

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797823881

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992313188001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RIVALSA S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |      |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 0029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 0030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           | INGRESOS                           |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                              | +                                                                                | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001                                   | +     | 14891.00       | 6002     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                              | +                                                                                | 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) | 313                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                        | 6005  | +              | 10742.50 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                              | -                                                                                | 0.00                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              | 6007                                       | +                                      | 0.00  | 6008           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009                                   | +     | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011                                   | +     | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013                                   | +     | 0.00           | 6014     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015                                   | +     | 0.00           | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO                                                                      | 319                       |                                    | +                                                              | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                        | 6017  | +              | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                               | 320                       |                                    | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019           | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                | 0.00                      |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                            | 6021                                   | +     | 0.00           | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                | 0.00                      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                            | 6023                                   | +     | 0.00           | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 323                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                | 0.00                      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025                                   | +     | 0.00           | 6026     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                   | +     | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                                   | +     | 0.00           | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031                                   | +     | 0.00           | 6032     | +                                                                  | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            | 6033                                   | +     | 0.00           | 6034     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                            | 6035                                   | +     | 0.00           | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                           |                                    |                                                                | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00                                   | 6038  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                           |                                    |                                                                | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00                                   | 6040  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                     |                                                                                                                                             | 331                                              | +                                                                                | 0.00                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            | 6041                                   | +     | 0.00           | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 332                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            | 6043                                   | +     | 0.00           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             | 333                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            | 6045                                   | +     | 0.00           | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 334                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                            | 6047                                   | +     | 0.00           | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 335                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            | 6049                                   | +     | 0.00           | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 336                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            | 6051                                   | +     | 0.00           | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 337                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            | 6053                                   | +     | 0.00           | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 338                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                            | 6055                                   | +     | 0.00           | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 339                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            | 6057                                   | +     | 0.00           | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 340                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    | OTRAS                                                          |                                                                                              | 6059                                       | +                                      | 0.00  | 6060           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 341                                              | -                                                                                | 0.00                      |                                    | POR GARANTÍAS                                                  |                                                                                              | 6061                                       | +                                      | 0.00  | 6062           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 342                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                                                              | 6063                                       | +                                      | 0.00  | 6064           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 343                                              | -                                                                                | 0.00                      |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                                              | 6065                                       | +                                      | 0.00  | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                            |                                                                                                                                             | 344                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            | 6067                                   | +     | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                                                                             | 345                                              | -                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                            | 6069                                   | +     | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                             | 346                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                            | 6071                                   | +     | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                              | -                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                            | 6073                                   | +     | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | OTRAS                                                                                        |                                            | 6075                                   | +     | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 349                                              | -                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                            | 6077                                   | +     | 0.00           | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 350                                              | +                                                                                | 0.00                      | OTROS                              |                                                                | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00                                   | 6080  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 351                                              | +                                                                                | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                | 6081                                                                                         | +                                          | 0.00                                   | 6082  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 |                                                                                                                                             | 352                                              | +                                                                                | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00                                   | 6084  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             | 353                                              | +                                                                                | 0.00                      | DEL EXTERIOR                       |                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                            | 6085                                   | +     | 0.00           | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                            |                                                                                                                                             | 354                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                            | 6087                                   | +     | 0.00           | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                             | OTROS                     |                                    | 6089                                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090                                   | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                  | 356                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                    | 6091                                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092                                   | +     | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           | OTROS                              |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       | 6093           | +        | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       | 6095           | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 357                                              | +                                                                                | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL                                  | 6097  | +              | 0.00     | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 358                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                           | 6099  | +              | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             | 359                                              | +                                                                                | 0.00                      |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099           | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                  |                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                            |                                        |       |                |          | </                                                                 |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |         | 364                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101     | +       | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 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                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6111     | +       | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |         | 369                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 98844.00                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109     | +       | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |         | 370                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6115     | +       | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |         | 371                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113     | +       | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 |         | 372                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6117     | +       | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |         | 373                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 952.50                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                        |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121     | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6123                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 6125                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6126     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6128                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                               | 6129                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 381     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                               |                                                                                                                                        | 6133                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6134    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                | =                                                                                                                                      | 25633.50                                                  |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 384     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 386     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +       | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                             | +       | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7006                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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                                                      |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 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                                                      |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +       | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                      | +/-                                                                                                                                                 | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +       | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                      | +                                                                                                                                                   | 10766.67 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                             | -       | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -       | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                      | +                                                                                                                                                   | 2325.60  |         |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7050                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7053                                                                                                                                                | +        | 1335.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7059                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACCELERADA                                                                                                                             | 7064                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7065    | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                     | 7067                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7068     | +       | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 423                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7071    | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                     |                                                                                                                                        | 7073                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7074    | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                             | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              | 7079                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7080                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               | 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) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7086                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7087    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427     | +                                                                                               | 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) | 428                                                                                             | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                | 7098                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7099     | +       | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                             | 7991       | =    | 0.00                                 |           |         |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                                    | 7498.43                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                             |            |      |                                      | 7992      | +       | 21016.15 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      | 7999      | +       | 21016.15 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                             |            |      |                                      | 7999      | +       | 21016.15 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      | 7901      | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                             |            |      |                                      | 7902      | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                    | 45475.11                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                             |            |      |                                      | 7903      | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                             |            |      |                                      |           | 7904    | =        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      | 7905      | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                             |            |      |                                      | 7906      | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                    | 9726.59                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                             |            |      |                                      | 7907      | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      | 7908      | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 801                                  | =         | 4617.35 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 802                                  | =         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                             |            |      |                                      | 098       | =       | 4617.35  |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                             |            |      |                                      | 803       | -       | 692.60   |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                     |                             |            |      |                                      | 804       | -       | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                             |            |      |                                      | 805       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                     |                             |            |      |                                      | 806       | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              | 575          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                     |                             |            |      |                                      | 807       | +       | 0.00     |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                     |                             |            |      |                                      | 808       | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 577          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                               |                                                     |                             |            |      |                                      | 809       | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 578          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                             |            |      |                                      | 810       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 579          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                     |                             |            |      |                                      | 811       | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                             |            |      |                                      | 812       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                     |                             |            |      |                                      | 813       | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 582          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 583          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             | GENERACIÓN |      |                                      | REVERSIÓN |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 584          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                     |                             | 814        | +    | 0.00                                 | 815       | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 585          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                     |                             | 816        | +    | 0.00                                 | 817       | -       | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818                         | +          | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820                         | +          | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN 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    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 828                         | -          | 0.00 | 829                                  | +         | 0.00    |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                                    | 55201.70                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |                             | 830        | +    | 0.00                                 | 831       | -       | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                                    | 62700.13                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
| 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
| 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        | =    | 3924.75                              |           |         |          |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                             | 837        | =    | 0.00                                 |           |         |          |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 897.38                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 838                         |            | NO   |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 839                         |            | 0.00 |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES 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                         |            | NA   |                                      |           |         |          |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842                         |            | 0.00 | 843                                  |           | 3924.75 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 844                         |            | 0.00 | 845                                  |           | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 13783.37                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848                         |            | 0.00 | 849                                  |           | 3924.75 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 850                                  | =         | 981.19  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/=          | -68643.13                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 800                                  | +         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 4617.35                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 851                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 852                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 853                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 854                                  | =         | 981.19  |          |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 855                                  | =         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 856                                  | +         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 857                                  | -         | 277.11  |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 858                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 859                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 860                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 50298.97                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 861                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            | 112999.10                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 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                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      | 864                                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 865  | =                                    | 704.08    |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 866  | =                                    | 0.00      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 867  | +                                    | 0.00      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 868  | -                                    | 0.00      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 869  | =                                    | 704.08    |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 870  | =                                    | 0.00      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 871  | +                                    | 213.49    |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 872  | -                                    | 0.00      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 873  | +                                    | 0.00      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 879  | =                                    | 213.49    |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 874  | +                                    | 106.75    |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 875  | +                                    | 106.74    |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 876  | +                                    | 0.00      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            | 880  | =                                    | 0.00      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |            |      |                                      |           |         |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 PERDIDAS 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)                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 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            | +                               | 704.08         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 704.08         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 704.08         |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | 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       | 0603853748                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0913789780001  |