

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151927484

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992383437001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DIPLÓTER S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |          |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                                            | 8372.39                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                           | +                                           | 1595333.06                                                         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                           | +                                           | 12940.00                                                           | 6004 | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314          | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                              |                                                                               | 340722.53                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             | DE BIENES                                      |                                             | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 317                                                                        | -                                                                                            |                                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00     |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | LOCALES                                                                    | 318                                                                                          |                                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                             |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    |      |      |      | 6013 | +    | 15091.95 | 6014 | + |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |                                                                             |                                                |                                             | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00     |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6019                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             | 6021                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023                                        | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            | 17826.50                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                              | 6031                                                                          |                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |          |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                          | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                          | 6035                                                                        | +                                              | 16742.02                                    | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                          | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040                                           | +                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |          |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                                                                          | 15091.95                                                                                     |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                          | 13514.37                                                                                     |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                        | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                        | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                        | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                        | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                        | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                        | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +                                                                          | 173519.83                                                                                    |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                        | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +                                                                          | 146033.92                                                                                    |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                        | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                        | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                        | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |              | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                  |                                             | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                        |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6063                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                       |                                                                               | 6065                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                           |                                                                               | 6067                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                 |                                                                               | 6071                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                             |                                                                               | 6073                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                        |                                                                               | 6075                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUGIO                                                                              |                                                                               | 6077                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                                        | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         |                                                          |                                                                             | 6079                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                          |                                                                             | 6081                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                          |                                                                             | 6083                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                          |                                                                             | 6085                                           | +                                           | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                          | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361          | =                                                                          | 715081.49                                                                                    |                                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                          | 6089                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |          |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                          | 242636.01                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095                                        | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             | 6098                                           | +                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6099                                        | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364          | +                                                                          | 270889.80                                                                                    |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                        | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |          |      |   |

|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |       |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                 | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6103            | +            |       | 0.00       | 6104                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105            | +            |       | 0.00       | 6106                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107  | +          |                                                             | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6109  | +          |                                                             | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 43383.51                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111  | +          |                                                             | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +          |                                                             | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +     |            | 0.00                                                        | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +     |            | 0.00                                                        | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL           | 6119         | +     |            | 0.00                                                        | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 1872.33                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +     |            | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 20039.98                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL           | 6123         | +     |            | 0.00                                                        | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 199813.60                                                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125         | +     |            | 0.00                                                        | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                  |                 | 6127         | +     |            | 0.00                                                        | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                     |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                               |                                                                                                                        | +               |              | 0.00  | 6130       | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                             |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                               |                                                                                                                        | +               |              | 0.00  | 6132       | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                   |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                               |                                                                                                                        | +               |              | 0.00  | 6134       | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                              |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                               |                                                                                                                        | +               |              | 0.00  | 6136       | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                   |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |       |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |       |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 16696.09 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |       |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            |          | 158302.70                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                        | 6133            | +            |       | 0.00       | 6134                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                        | 6135            | +            |       | 0.00       | 6136                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                        | 6999            | =            |       | 1641424.94 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | 6140            | =            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 388                                                                                                                                         | -            |          | 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       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 389                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                        | 6142            | =            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 390                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | 6143            | =            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 6144            | =            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | 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                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        | 6146            | =            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                        | 6147            | =            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                                                        | 6148            | =            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                                                        | 6149            | =            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                        | 6150            | =            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (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                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        | COSTO           |              | GASTO |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |       |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |       |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |       |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                        | 7001            | +            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        | 7004            | +            |       | 0.00       | 7006                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                        | 7007            | +            |       | 0.00       | 7008                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                        | 7010            | -            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                        | 7013            | +            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                        | 7016            | +            |       | 0.00       |                                                             | 7018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                        | 7019            | +            |       | 0.00       |                                                             | 7021 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    | 7022                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    | 7025                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    | 7031                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        | 7034            | -            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        | 7034            | -            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        | 7034            | -            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        | 7034            | -            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        | 7034            | -            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        | 7034            | -            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                    | 7001                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                 | 7004         | +     |            | 0.00                                                        | 7006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                 | 7007         | +     |            | 0.00                                                        | 7008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                        | 7010            | -            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                 | 7013         | +     |            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                 | 7016         | +     |            | 0.00                                                        |      | 7018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                        | 7019            | +            |       | 0.00       |                                                             | 7021 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                 | 7022         | -     |            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                 | 7025         | +     |            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                        | 7031            | +            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                        | 7034            | -            |       | 0.00       |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                            | 7001         | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        | 7004            | +            |       | 0.00       | 7006                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                             | 7004                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 7008       | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                             | 7007                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    | 7010                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                                             | 7010                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    | 7013                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                             | 7013                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    | 7016                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            | 7018                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 7016                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    | 7019                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            | 7021                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7019                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    | 7022                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                       | 7022                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    | 7025                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                  | 7025                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                | 7028                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    | 7031                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                     | 7031                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7034                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7034                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7034                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7034                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                            | 7001                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                    | 7004                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 7006       | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          | 7004                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                                                                   | +               |              | 0.00  | 7008       | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 7007                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    | 7010                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                           | 7010                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    | 7013                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7013                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    | 7016                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            | 7018                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 7016                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    | 7019                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            | 7021                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7019                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    | 7022                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                       | 7022                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    | 7025                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                  | 7025                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                | 7028                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    | 7031                                                                                                                   | +               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                     | 7031                                                                                                                                        | +            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7034                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7034                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7034                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7034                                                                                                                                        | -            |          | 0.00                                                                                                                                   | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               |              | 0.00  |            |                                                             |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONOR                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |       |            |                                                             |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 | =                                                                                                                                      | 1064127.97 |          |                                                                                                 |          |                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   |          | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   |          | 710542.41                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 7992     | +                                                                                               |          | 399254.49        |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |          | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 7999     | +                                                                                               |          | 1463382.46       |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |          | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |          | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 7901     | =                                                                                               |          | 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          | +   |          | 407825.51                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 7902     | +                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +        |                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |      |                                                                                                                                        |            |          | 7903                                                                                            | -        |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   |          | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 7904     | =                                                                                               |          | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |          | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 7905     | =                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +   |          | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 7906     | =                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 7907     | =                                                                                               |          | 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. |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 7908     | =                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          | DEL EXTERIOR                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563 | +        |                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |  |      |                                                                                                                                        |            |          | 801                                                                                             | =        |                  | 178042.48                                                                                                                                                                           |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | +            |     | 0.00     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            |     | 32766.66 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        | 802        | =        |                                                                                                 | 0.00     |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            |     | 0.00     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +   |          | 0.00                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |  | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |            |          | 094                                                                                             | -        | 0.00             | 095                                                                                                                                                                                 | + |      | 0.00      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +   |          | 0.00                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |  | 096  | +                                                                                                                                      | 0.00       | 097      | -                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +   |          | 0.00                                     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 098      | =                                                                                               |          | 178042.48        |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |  | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |            |          |                                                                                                 |          |                  | 803                                                                                                                                                                                 | - |      | 26706.37  |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +   |          | 0.00                                     | (7) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 804      | -                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +   |          | 27309.70                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 805      | -                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          | +   |          | 10505.98                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 806      | +                                                                                               |          | 83155.88         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575          | +   |          | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 807      | +                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +   |          | 0.00                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 808      | +                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +   |          | 0.00                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% ))                                                                                 |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 809      | +                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +   |          | 0.00                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 810      | -                                                                                               |          | 65290.00         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +   |          | 0.00                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 811      | +                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +   |          | 0.00                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 812      | -                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +   |          | 0.00                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 813      | +                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +   |          | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +   |          | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +   |          | 0.00                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 814      | +                                                                                               | 0.00     | 815              | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +   |          | 0.00                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 816      | +                                                                                               | 0.00     | 817              | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +   |          | 0.00                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 818      | +                                                                                               | 0.00     | 819              | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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 |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +   |          | 0.00                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 824      | -                                                                                               | 0.00     | 825              | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =   |          | 478407.85                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 826      | +                                                                                               | 0.00     | 827              | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |           |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =   |          | 1188950.26                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 828      | -                                                                                               | 0.00     | 829              | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |           |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =   |          |                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |  | 830  | +                                                                                                                                      | 0.00       | 831      | -                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =   |          | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 833      | -                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =   |          | 0.00                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |  | 834  | +/-                                                                                                                                    | 0.00       | 835      | +/-                                                                                             |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                           |                                                     |  | 601  | +                                                                                                                                      |            | 40000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |          |                  | 836                                                                                                                                                                                 | = |      | 169201.99 |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   |  | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |            |          |                                                                                                 |          |                  | 837                                                                                                                                                                                 | = |      | 0.00      |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |  | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |            |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |                  | 838                                                                                                                                                                                 |   |      | 0.00      |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +   |          | 17450.86                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 839      |                                                                                                 |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +   |          | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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      |                                                                                                 |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +   |          | 0.00                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 842      |                                                                                                 |          | 0.00             | 843                                                                                                                                                                                 |   |      | 169201.99 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +   |          | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +   |          | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 844      |                                                                                                 |          | 0.00             | 845                                                                                                                                                                                 |   |      | 0.00      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +   |          | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 846      |                                                                                                 |          | 0.00             | 847                                                                                                                                                                                 |   |      | 0.00      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +   |          | 22852.99                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 848      |                                                                                                 |          | 0.00             | 849                                                                                                                                                                                 |   |      | 169201.99 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -   |          | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 850      | =                                                                                               |          | 37224.44         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/- |          | 0.00                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 800      | +                                                                                               |          | 16673.49         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +   |          | 114111.68                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 851      | -                                                                                               |          | 16673.49         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -   |          | 0.00                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 852      | -                                                                                               |          | 6669.40          |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +   |          | 0.00                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 853      | -                                                                                               |          | 10004.09         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617          | +   |          | 0.00                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 854      | =                                                                                               |          | 27220.35         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | OTROS                                                                                                     |              | 618          | +   |          | 0.00                                     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 855      | =                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 619          | +/-          |     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |  |      |                                                                                                                                        | 856        | +        |                                                                                                 | 10004.09 |                  |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/- |          | 0.00                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 857      | -                                                                                               |          | 24697.25         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/- |          | 0.00                                     | (1) 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                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 859      | -                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/- |          | 29764.68                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 860      | -                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698 | =        |                                          | 164650.85                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES           |  |      |                                                                                                                                        |            |          | 861                                                                                             | -        |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |           |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =   |          | 1353601.11                               | (1) 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                                     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 864      | -                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 865      | =                                                                                               |          | 12527.19         |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 866      | =                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 867      | +                                                                                               |          | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |          |                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |  |      |                                                                                                                                        |            | 868      | -                                                                                               |          | 0.               |                                                                                                                                                                                     |   |      |           |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                         | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                         | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                         | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                         | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 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            | +                         | 12527.19      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 12527.19      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 12527.19      |  |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |  |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No.<br>0.00                                 | 918                                                                                                                                 | Resol No.<br>0.00                             |                |                           |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |  |
| 915                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 917                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 919            | USD<br>0.00               |               |  |
| 920                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0910456771                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 0925780587001 |  |