

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 151375641  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992437529001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GIRARDINO 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 ACTIVO |  |  |  |             |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                | 5749.34                                   |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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                                           | +     | 0.00   | 6002           | +         | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           | 6003                                           | +     | 0.00   | 6004           | +         | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314                                | -                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                           | 6005                                           | +     | 159.82 | 6006           | +         | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES                            |                                                                | 315                                                                        |                                                                                  | +                                                                                                                   | 16750.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007   | +              | 129949.00 | 6008                                                                  | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                |                                           | 6009                                           | +     | 0.00   | 6010           | +         | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317                                | -                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                |                                           | 6011                                           | +     | 0.00   | 6012           | +         | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES                            |                                                                | 318                                                                        |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |       |        |                | 6013      | +                                                                     | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                |                                           |                                                | 6015  | +      | 0.00           | 6016      | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                |                                           |                                                | 6017  | +      | 0.00           | 6018      | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                | 321                                                                        |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6019   | +              | 0.00      | 6020                                                                  | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                |                                           | 6021                                           | +     | 0.00   | 6022           | +         | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                                  | 6023                                                                                                                | +                                              |                                           | 0.00                                           | 6024  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                                                                | +                                              |                                           | 0.00                                           | 6026  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325                                |                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS 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           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -                                  | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                           | +                                         | 0.00                                           | 6032  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                           | +                                         | 0.00                                           | 6034  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                           | +                                         | 0.00                                           | 6036  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                           |                                           | 0.00                                           | 6038  |        | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                           | +                                         | 0.00                                           | 6040  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                | 6041                                      | +                                              | 0.00  | 6042   |                | 0.00      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043                                      | +                                              | 0.00  | 6044   | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +                                  | 1339.29                                                        |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045                                      | +                                              | 0.00  | 6046   | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047                                      | +                                              | 0.00  | 6048   | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                | 6049                                      | +                                              | 0.00  | 6050   | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +                                  | 0.00                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  | 6051                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6052                                           | +     | 0.00   |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +                                  | 0.00                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  | 6053                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6054                                           | +     | 0.00   |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +                                  | 0.00                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  | 6055                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6056                                           | +     | 0.00   |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +                                  | 0.00                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  | 6057                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6058                                           | +     | 0.00   |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +                                  | 0.00                                                           | OTRAS                                                                      |                                                                                  | 6059                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6060                                           | +     | 0.00   |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +                                  | 0.00                                                           | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  | 6061                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6062                                           | +     | 0.00   |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +                                  | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  | 6063                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6064                                           | +     | 0.00   |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -                                  | 0.00                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  | 6065                                                                                                                | +                                              | 0.00                                      | 6066                                           | +     | 0.00   |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                           | +                                         | 0.00                                           | 6068  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -                                  | 0.00                                                           |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                           | +                                         | 0.00                                           | 6070  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                           | +                                         | 0.00                                           | 6072  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351                                | -                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                      | +                                              | 0.00  | 6074   | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352                                | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                      | +                                              | 0.00  | 6076   | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353                                | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                                      | +                                              | 0.00  | 6078   | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354                                | -                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                | 6079                                      | +                                              | 0.00  | 6080   | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355                                | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081                                      | +                                              | 0.00  | 6082   | +              | 0.00      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                           | +                                         | 0.00                                           | 6084  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                           | +                                         | 0.00                                           | 6086  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                           | +                                         | 0.00                                           | 6088  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +                                  | 0.00                                                           |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                           | +                                         | 0.00                                           | 6090  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                            | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6092                                      | +                                              | 0.00  |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   | 23838.63                           |                                                                |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                           | +                                         | 0.00                                           | 6094  | +      | 0.00           |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 362                                | +                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                              |                                                | LOCAL | 6095   | +              | 0.00      | 6096                                                                  | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363                                | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                              |                                                | 6097  | +      | 0.00           | 6098      | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | NO RELACIONADAS                           |                                                | LOCAL | 6099   | +              | 0.00      | 6100                                                                  | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                           |                                                |       |        |                |           |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6101                                   | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6103                                   | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                           | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | LOCAL                                  | 6107     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                | 6109                                   | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6111                                   | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                | 6113                                   | +        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                       | 6115                                   | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                        | +                                      | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                              | +                                                                                               | 6800.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                  | 6119     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                | 800.00                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +                                      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                | 256735.05                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +                                      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6126                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6129                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6130                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        | 6131                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                        | +                                      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                        | +                                      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +                                      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                                                               | 130108.82                                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                | 197231.10                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                            | =                                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                | 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) | 6148                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6149                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          | 394                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | COSTO                                                                        | GASTO                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | 7001                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | 7004                                   | +        | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | +                                      | 0.00     | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | -                                      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016     | +    | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | 7019                                   | +        | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             | 7022                                   | -        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                            | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                            | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                                                                            | ±/-                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | ±/-                                    | 0.00     | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +                                      | 9867.12  | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                | 7043                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                        | +                                      | 2025.06  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                        | +                                      | 1100.15  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +                                      | 2288.87  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +                                      | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +                                      | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +                                      | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +                                      | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7065                                   | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACLELRADA                                                                                                           | 7067                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                        | +                                      | 36706.22 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +                                      | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7074                                   | +        | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7077                                   | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080                                   | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                              | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +                                      | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                         | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                   | 7087     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                              | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +                                      | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7092                                   | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 427                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 428                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 7094                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00                                   | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7098                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7099                                   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          |      |                                      |           |          |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------|----------|------|--------------------------------------|-----------|----------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 7314 | +                                    | 0.00      | 7315     | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |  | 7991 | =                           | 36317.38 |      |                                      |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          |      |                                      |           |          |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                        |                              | 550 | =    | 8671.66                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          |      |                                      |           |          |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                               |  |      |                             |          |      | 7992                                 | +         | 83378.26 |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          |      |                                      |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 7999 | +                                    | 129695.64 |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          |      |                                      |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 556                          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             | 7901     | =    | 0.00                                 |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                                                | 557                          | +   | 0.00 | 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                                 |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | LOCALES                                                | 559                          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             | 7904     | =    | 0.00                                 |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 560                          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             | 7905     | =    | 0.00                                 |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 7906 | =                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             | 7907     | =    | 0.00                                 |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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  | =                                    | 413.18    |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          |      |                                      |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 802  | =                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          |      |                                      |           |          |        |      |
| CREDITO 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                                  | =         | 413.18   |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |  |      |                             |          |      | 803                                  | -         | 61.98    |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |  |      |                             |          |      | 804                                  | -         | 0.00     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |  |      |                             |          |      | 805                                  | -         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          |      | 806                                  | +         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                               |  |      |                             |          |      | 807                                  | +         | 0.00     |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                               |  |      |                             |          |      | 808                                  | +         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])         |                                                                               |  |      |                             |          |      | 809                                  | +         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |  |      |                             |          |      | 810                                  | -         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                               |  |      |                             |          |      | 811                                  | +         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      | GENERACIÓN                  |          |      | REVERSIÓN                            |           |          |        |      |
| 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     |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |  |      | 820                         | +        | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 72575.76                                                                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |  |      | 822                         | +        | 0.00 | 823                                  | -         | 0.00     |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                    |                              |     |      | =                                                                                                                                                                                                                        | 72575.76                                                                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |  |      | 824                         | -        | 0.00 | 825                                  | +         | 0.00     |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                    |                              |     |      | =                                                                                                                                                                                                                        | 81247.42                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                               |  |      | 826                         | +        | 0.00 | 827                                  | -         | 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                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               |  |      | 830                         | +        | 0.00 | 831                                  | -         | 0.00     |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              | 592                                                    |                              |     |      | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |  |      |                             |          |      | 833                                  | -         | 0.00     |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             | 834      | +/   | 0.00                                 | 835       | +/       | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 800.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |  |      |                             |          |      | 836                                  | =         | 351.20   |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                    |                              |     |      | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |  |      |                             |          |      | 837                                  | =         | 0.00     |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                            |                                                                                                                              | 603                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                               |  |      |                             |          |      | 838                                  | =         | 0.00     |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 471.74                                                                                                                                              | 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 |          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |  |      | 842                         | -        | 0.00 | 843                                  | =         | 351.20   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |  |      | 844                         | -        | 0.00 | 845                                  | =         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 8010.24                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |  |      | 848                         | -        | 0.00 | 849                                  | =         | 351.20   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                    |                              |     |      | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |  |      |                             |          |      | 850                                  | =         | 77.26    |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                    |                              |     |      | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                               |  |      |                             |          |      | 800                                  | +         | 586.92   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                    |                              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 413.18                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                               |  |      |                             |          |      | 851                                  | -         | 1243.62  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                    |                              |     |      | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |  |      |                             |          |      | 852                                  | -         | 586.92   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 |      |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |      |                             |          |      |                                      | 853       | -        | 656.70 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |  |      |                             |          |      | 854                                  | =         | 0.00     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                  | 618                          |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                               |  |      |                             |          |      | 855                                  | =         | 0.00     |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                    |                              |     |      | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                               |  |      |                             |          |      | 856                                  | +         | 0.00     |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                    |                              |     |      | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |  |      |                             |          |      | 857                                  | -         | 1339.29  |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                    |                              |     |      | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |  |      |                             |          |      | 858                                  | -         | 0.00     |        |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                    |                              |     |      | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |  |      |                             |          |      | 859                                  | -         | 0.00     |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                    |                              |     |      | +/                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |  |      |                             |          |      | 860                                  | -         | 0.00     |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                    |                              |     |      | =                                                                                                                                                                                                                        | 9695.16                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |  |      |                             |          |      | 861                                  | -         | 83.81    |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                    |                              |     |      | =                                                                                                                                                                                                                        | 90942.58                                                                                                                                            | (-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 863  | -                                    | 0.00      |          |        |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                          |                                                        |                              |     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 864  | -                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 865  | =                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 866  | =                                    | 1423.10   |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 867  | +                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 868  | -                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 869  | =                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 870  | =                                    | 1423.10   |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 871  | +                                    | -1300.66  |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 872  | -                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 873  | +                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 879  | =                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 874  | +                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 875  | +                                    | 0.00      |          |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                        |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |  |      |                             |          | 876  | +                                    | 0.00      |          |        |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| 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<br>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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0916832348                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0992437529001                   |     |                   |