

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                 |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                 |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                 |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                 | 871792733182 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                 |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992609036001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | IMPORGYLSA S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| 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                                                                           | +                                                                         |                                                                           | 4693.21                                                                                                             |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| 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                                                           | +            |                | 304801.17 | 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                                                                          |                                                                           |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005         | +              |           | 0.00                                                                  | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                                 |                                                                               |                                                                           | 43657.59                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007         | +              |           | 0.00                                                                  | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | DE BIENES                                                                 |                                                                                                                     | 6009                                                           | +            |                | 0.00      | 6010                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                           | +            |                | 0.00      | 6012                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                |              |                |           |                                                                       | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |  |
|                                                                                                                                              | 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 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                                 |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019         | +              |           | 0.00                                                                  | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322      | +                                                                 |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021         | +              |           | 0.00                                                                  | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                                                     | 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                                                                          |                                                                           |                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                           | 6031                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00         | 6032           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                           | 6033                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00         | 6034           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                           | 6035                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00         | 6036           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                          |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                           | 6038         |                |           | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                           | +            |                | 0.00      | 6040                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                           | +            |                | 0.00      | 6042                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                           | +            |                | 0.00      | 6044                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                           | 6045                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6046      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                           | 6047                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6048      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +        |                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                      |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                           | +            |                | 0.00      | 6050                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +        |                                                                   |                                                                               | 8759.65                                                                   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                           | +            |                | 0.00      | 6052                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 338                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                           | 6053                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6054      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                   | 339                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                           | 6055                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6056      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 340                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           | 6057                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6058      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 341                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                     |                                                                           | 6059                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6060      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                                                                                                                         | +                                  |          | 18649.74                                                          |                                                                               | POR GARANTIAS                                                             |                                                                           | 6061                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6062      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 | 343                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                           | 6063                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6064      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                | 344                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6066      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                               | 6067                                                                      |                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00         | 6068           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                               | 6069                                                                      |                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00         | 6070           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | POR LITIGIOS                                                      |                                                                               | 6071                                                                      |                                                                           | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00         | 6072           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                     | 348                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                           | +            |                | 0.00      | 6074                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                           | 6075                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00         | 6076           | +         |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                           | +            |                | 0.00      | 6078                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                                           | +            |                | 0.00      | 6080                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                           | +            |                | 0.00      | 6082                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6084      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6086      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                                                                | +                                                              |              | 0.00           | 6088      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             | 356                                | +        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095      | +                                                                     |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 357                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              | 6097           | +         |                                                                       | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                | LOCAL        | 6099           | +         |                                                                       | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                           |                                    | 75760.19 |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        |                                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6095           | +         |                                                                       | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +        |                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +         |                                                                       | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                                   |                                                                               |                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                |              |                |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                        |                                                        |                                                        |                                                    |                 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                   |           |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                    | +                                                  | 283533.25       | COSTOS DE TRANSACCION (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     |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO 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     |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO 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     |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO 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     |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                    | +                                                  | 0.00            |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 373                                                | +               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 9253.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120     | +       | 0.00     |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                    | +                                                      | 0.00                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 6122      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375                                                    | +                                                  |                 | 84672.16                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +        | 0.00     |         |          |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                    | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 6130      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 379                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6132     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 6134      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 381                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6136     | +        | 0.00    |          |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                 | 304801.17 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                              | =         |                                                                                                                                                     | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                    | -                                                  | 179698.30       | OTROS                                                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                              | =         |                                                                                                                                                     | 0.00     |          |         |          |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                    | -                                                      | 0.00                                               | OTROS           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |           |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 389                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | 6146                                                                              | =         |                                                                                                                                                     | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 391                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 6148                                                                              | =         |                                                                                                                                                     | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                    | -                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 393                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150                                                                              | =         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |         |          |      |      |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +               | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6151                                                                              | =         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                   |           |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +               | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                              | +         | 25643.00                                                                                                                                            |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004      | +                                                                                                                                                   | 45658.41 |          |         | 7006     | +    | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 398                                                    | -                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                 | 107202.35 | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7009    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                                              | -         | 18649.74                                                                                                                                            |          |          |         |          |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                  |                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +               | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401             | -                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         | 7018     | +    | 0.00 |
|                                                        |                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | -               | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |          | 7021    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022      | -                                                                                                                                                   | 0.00     |          |         |          |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 405                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                              | -         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |         |          |      |      |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                    | -                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 407                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                              | -         | 0.00                                                                                                                                                |          |          |         |          |      |      |
|                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +               | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                              | +/-       | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | +/-      | 0.00    | 7039     | +/-  | 0.00 |
|                                                        |                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409             | +                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7041     | +       | 77698.57 | 7042 | +    |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 410                                                    | -                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7044                                                                                                                                                | +        | 4859.57  | 7045    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7047     | +        | 9440.38 | 7048     | +    | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 412                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7051    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 413                                                | +/-             |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +        | 0.00    | 7054     | +    | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 414                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7057    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 415                                                | +/-             |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                             | 7058                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7059     | +        | 0.00    | 7060     | +    | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 416                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7063    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 417                                                | +/-             |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7065     | +        | 0.00    | 7066     | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7068                                                                                                                                                | +        | 32035.62 | 7069    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 419                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        | 7070                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7071     | +        | 0.00    | 7072     | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7074                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7075    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 421                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +        | 0.00    | 7078     | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                    | -                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7081    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                               | 7082                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7083     | +        | 0.00    | 7084     | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7087    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 425                                                | -               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7088                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7089     | +        | 0.00    | 7090     | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7093    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 427                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7097                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +        | 0.00    | 7099     | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                    | -                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7096    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 429                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +        | 0.00    | 7099     | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7096    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 431                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +        | 0.00    | 7099     | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7096    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +        | 0.00    | 7099     | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7096    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 435                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +        | 0.00    | 7099     | +    | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436                                                    | +                                                  | 0.00            | OTROS                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7096    | +        | 0.00 |      |
|                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 437                                                | +               |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +        | 0.00    | 7099     | +    | 0.00 |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438                                                    | +                                                      | 0.00                                               | OTROS           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 439                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7099    | +        | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 440                                                    | +                                                      | 0.00                                               | OTROS           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 441                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7099    | +        | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442                                                    | +                                                      | 0.00                                               | OTROS           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 443                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7099    | +        | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 444                                                    | +                                                      | 0.00                                               | OTROS           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 445                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7099    | +        | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 446                                                    | +                                                      | 0.00                                               | OTROS           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 447                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7099    | +        | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 448                                                    | +                                                      | 0.00                                               | OTROS           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 449                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7099    | +        | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 450                                                    | +                                                      | 0.00                                               | OTROS           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 451                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7099    | +        | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 452                                                    | +                                                      | 0.00                                               | OTROS           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 453                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7099    | +        | 0.00 |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 454                                                    | +                                                      | 0.00                                               | OTROS           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 455                                                    | +                                                  |                 | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                   |           |                                                                                                                                                     |          |          |         |          |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 7991                        | =         | 159854.02                            |      |        |           |           |        |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      |        |           |           |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =            | 41798.90                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      |        |           |           |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 7992 | +      | 144176.48 |           |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      | 7999   | +         | 304030.50 |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      | 7999   | +         | 304030.50 |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      | 7901   | =         | 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      | 7902   | +         | 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      | 7903   | -         | 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      | 7907   | =         | 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      | 7908   | =         | 0.00      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00       | CONCILIACION TRIBUTARIA     |           |                                      |      |        |           |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                 | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |            |                             |           |                                      |      |        | 801       | =         | 770.67 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                 | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |            |                             |           |                                      |      |        | 801       | =         | 770.67 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                 | +                                                                                                                                                      | 215469.87                                                                                                                                                                                                               | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |            |                             |           |                                      |      |        | 802       | =         | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                 | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |            |                             |           |                                      |      |        | 802       | =         | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                              | 567          |                                                     | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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 PARTICIPACION A TRABAJADORES |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           | 098                                  | =    | 770.67 |           |           |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 803  | -      | 115.60    |           |        |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 804  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION 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      |           |        |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 807  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTIAS                                                                                                               | 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                                                | (-) PARTICIPACION 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      |        |           |           |        |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 583                                                                                                                         |                                                                                                           | +                            | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACION |                             | REVERSION |                                      |      |        |           |           |        |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 814                         | +         | 0.00                                 | 815  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 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                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 822                         | +         | 0.00                                 | 823  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       |                              | =            | 215469.87                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 824                         | -         | 0.00                                 | 825  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       |                              | =            | 257268.77                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 826                         | +         | 0.00                                 | 827  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       |                              | =            | 0.00                                                | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 828                         | -         | 0.00                                 | 829  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       |                              | =            | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 830                         | +         | 0.00                                 | 831  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       |                              | =            | 0.00                                                | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 833  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 834                         | +/-       | 0.00                                 | 835  | +/-    | 0.00      |           |        |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       |                              | +            | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 836  | =      | 655.07    |           |        |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | -            | 0.00                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 837  | =      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 838  | =      | SI        |           |        |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 839  | =      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 840  | =      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 841  | =      | NA        |           |        |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |           |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 842                         | +         | 0.00                                 | 843  | +      | 655.07    |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 844                         | +         | 0.00                                 | 845  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 846                         | +         | 0.00                                 | 847  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              | +            | 14940.57                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            | 848                         | +         | 0.00                                 | 849  | +      | 655.07    |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              | -            | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 850  | =      | 144.12    |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 800  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              | +            | 510.96                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 851  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              | -            | 0.00                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 852  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                         |            |                             |           |                                      |      | 853    | -         | 0.00      |        |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 854  | -      | 144.12    |           |        |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 855  | =      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00                                                | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 856  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 857  | -      | 2845.97   |           |        |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 858  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 859  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/-          | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 860  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =            | 16251.53                                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 861  | -      | 5913.68   |           |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =            | 273520.30                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 862  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =            | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 863  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       |                              | =            | 0.00                                                | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 864  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 865  | =      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 866  | =      | 8615.53   |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 867  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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  | =      | 8615.53   |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 871  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 872  | -      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 873  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 874  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 875  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                             |           |                                      | 876  | +      | 0.00      |           |        |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0919844803                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0918113705001                   |     |                |