

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                  |     | 116242389  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992614382001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | REFRIGERACION INDUSTRIAL MINO &ASOCIADOS S.A. RIMASA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |          |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                |                                        |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |          |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                |                                        |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |          |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                        |          |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |          |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                              |                                        | 19234.91 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   |          | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6001                                                                             | +                                              | 0.00                                   | 6002     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                   |          | 0.00                                                           |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                             | +                                              | 0.00                                   | 6004     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                   |          | 0.00                                                           |                                                |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                           | +                                      | 0.00     | 6006 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                 | +        |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                   | +        | 0.00 | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316                                 | +        |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                | DE BIENES                              | 6009     | +    |      | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +        |                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                        |          |      |      |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +        |                                                                |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                |                                        |          |      |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO          | 320                                 | +        |                                                                |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                |                                        |          |      |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      |                                                                |                                                | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019     | +    | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES               | 322                                 | +        |                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  |                                                |                                        |          |      |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                        |          | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                     |                                     | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                        |          |      |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                     |                                     | 20229.06 |                                                                |                                                | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 328      |                                                                |                                                | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                        |          |      |      |                |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    |      |
|                                                                                               | (-) 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 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | 330      | +                                                              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                        |          |      |      |                |      | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                     | 331      | +                                                              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                        |          |      |      |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 332                                 | +        |                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                        |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 333                                 | +        |                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                        |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334                                 | +        |                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                        |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                     | 335      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                        |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 336      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                        |          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 335      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                |                                        |          | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 336      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                |                                        |          | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 337                                 | +        |                                                                | 0.00                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                | 6045                                   | +        | 0.00 | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 338                                 | +        |                                                                | 0.00                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                | 6047                                   | +        | 0.00 | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                     | 339      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                |                                        |          | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                     | 340      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                |                                        |          | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |                                     | 341      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                |                                        |          | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |                                     | 342      | +                                                              |                                                | 6210.55                                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                |                                        |          | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                     | 343      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                |                                        |          | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                     | 344      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                |                                        |          | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |                                     | 345      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                |                                        |          | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                                     | 346      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                |                                        |          | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |                                     | 347      | -                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                |                                        |          | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                     | 348      | +                                                              |                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                |                                        |          | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 349                                 | -        |                                                                | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                | 6069                                   | +        | 0.00 | 6070 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                   |          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                | 6071                                   | +        | 0.00 | 6072 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                   |          | 0.00                                                           |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                | 6073                                   | +        | 0.00 | 6074 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                   |          | 0.00                                                           |                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                | 6075                                   | +        | 0.00 | 6076 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                   |          | 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                                                                     | 354                   | -                                   |          | 0.00                                                           |                                                |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                |                                        | 6079     | +    | 0.00 | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                   |          | 0.00                                                           |                                                |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                |                                        | 6081     | +    | 0.00 | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | 356      | +                                                              |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               |                                        |          |      | 6083 | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     | 357      | +                                                              |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                        |          |      | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                     | 358      | +                                                              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                              |                                        |          |      | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                     | 359      | +                                                              |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                          |                                        |          |      | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 361                                 | =        |                                                                | 45674.52                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                        |          |      |      |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 361                                 | =        |                                                                | 45674.52                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                |                                        |          |      |      |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                   |          | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                            | 6095                                           | +                                      | 0.00     | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                   | +                                   |          | 0.00                                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                           | +                                      | 0.00     | 6098 | +    |                | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                   |          | 0.00                                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6099                                   | +        | 0.00 | 6100 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRESTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                     |                                     | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                   |                                                |                                                                                              | 6101                                                                                                                        |                                                                                  | +                                              | 0.00                                   | 6102     | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                   |          | 0.00                                                           |                                                |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                  | LOCAL                                          | 6103                                   | +        | 0.00 | 6104 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                   |          | 0.00                                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                           | +                                      | 0.00     | 6106 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                     |                                                         |          |                                                                                                                                                                                                    |          |      |                                         |                                                                 |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 368      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 369      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 370      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 371      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 372      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 373      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 374      | +                                                                                                                                                                                                  | 1700.00  |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 375      | +                                                                                                                                                                                                  | 35000.00 |      |                                         |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                        | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 376      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 369      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 370      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 371      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 372      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 373      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 374      | +                                                                                                                                                                                                  | 1700.00  |      |                                         |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                        | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 375      | +                                                                                                                                                                                                  | 35000.00 |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 376      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      | 6127  | +    | 0.00                                                        | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                         | 377      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 6129  | +    | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 371      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 372      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                        | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 373      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 374      | +                                                                                                                                                                                                  | 1700.00  |      |                                         |                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      | 6127  | +    | 0.00                                                        | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                         | 375      | +                                                                                                                                                                                                  | 35000.00 |      |                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 6129  | +    | 0.00                                                        | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                         | 376      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6131  | +    | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                         | 377      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 6133  | +    | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                     |                                                         | 378      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      | 6135  | +    | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |
|                                                     |                                                         | 379      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |      | 6999  | =    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| 380                                                 | +                                                       | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |          | 6140 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 381                                                 | +                                                       | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |          | 6141 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 382                                                 | +                                                       | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |          | 6142 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 383                                                 | +                                                       | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |          | 6143 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 384                                                 | -                                                       | 16252.97 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |          | 6144 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 385                                                 | -                                                       | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |          | 6145 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 386                                                 | -                                                       | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |          | 6146 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 387                                                 | -                                                       | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |          | 6147 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 388                                                 | -                                                       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |          | 6148 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 389                                                 | -                                                       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |          | 6149 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 390                                                 | -                                                       | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |          | 6150 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 391                                                 | -                                                       | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |          | 6151 | =                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                                                                  |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 373      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | 7001                                                                                                                                   |      | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 374      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |      | 7004  | +    | 0.00                                                        | 7006                                                                                                                                                |      |      |      | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 375      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |      | 7007  | +    | 0.00                                                        | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 376      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |      | 7010  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 377      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |      | 7013  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 378      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |      | 7016  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                         | 379      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |      | 7019  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                         | 380      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |      | 7022  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 381      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |      | 7025  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      | COSTO DE VENTAS                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028                                                                                                                                   |      | -     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 374      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |      | 7028  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 375      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |      | 7031  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 376      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |      | 7034  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                     |                                                         | 377      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |      | 7037  | +/-  | 0.00                                                        | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 378      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |      | 7040  | +    | 0.00                                                        | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 379      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |      | 7043  | +    | 0.00                                                        | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 380      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |      | 7046  | +    | 0.00                                                        | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 381      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |      | 7049  | +    | 0.00                                                        | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 382      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |      | 7052  | +    | 0.00                                                        | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 374      | +                                                                                                                                                                                                  | 1700.00  |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL                                             | 7055                                                                                                                                   |      | +     | 0.00 | 7056                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                         | 375      | +                                                                                                                                                                                                  | 35000.00 |      |                                         |                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                              |      | 7058  | +    | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 376      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 7061  | +    | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 377      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |      | 7064  | +    | 0.00                                                        | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 378      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | ACELERADA                                                                                                                              |      | 7067  | +    | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 379      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | NO ACELERADA                                                                                                                           |      | 7067  | +    | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 380      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |      | 7070  | +    | 0.00                                                        | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 381      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |      | 7073  | +    | 0.00                                                        | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 382      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |      | 7076  | +    | 0.00                                                        | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 383      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |      | 7079  | +    | 0.00                                                        | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375      | +                                                                                                                                                                                                  | 35000.00 |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 7079                                                                                                                                   |      | +     | 0.00 | 7080                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                         | 376      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |      | 7082  | +    | 0.00                                                        | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 377      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 7085  | +    | 0.00                                                        | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 378      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |      | 7088  | +    | 0.00                                                        | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 379      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |      | 7091  | +    | 0.00                                                        | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 380      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |      | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 381      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |      | 7097  | +    | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 382      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |      | 7100  | +    | 0.00                                                        | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 383      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |      | 7103  | +    | 0.00                                                        | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 384      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 7106  | +    | 0.00                                                        | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 7100                                                                                                                                   |      | +     | 0.00 | 7101                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                         | 373      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |      | 7103  | +    | 0.00                                                        | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 374      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 7106  | +    | 0.00                                                        | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 375      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |      | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 376      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |      | 7097  | +    | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 377      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |      | 7100  | +    | 0.00                                                        | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 378      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |      | 7103  | +    | 0.00                                                        | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 379      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 7106  | +    | 0.00                                                        | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 380      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |      | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 381      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |      | 7097  | +    | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375      | +                                                                                                                                                                                                  | 35000.00 |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | 7100                                                                                                                                   |      | +     | 0.00 | 7101                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                     |                                                         | 376      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |      | 7103  | +    | 0.00                                                        | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 377      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 7106  | +    | 0.00                                                        | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 378      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |      | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 379      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |      | 7097  | +    | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 380      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |      | 7100  | +    | 0.00                                                        | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 381      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |      | 7103  | +    | 0.00                                                        | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 382      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      | 7106  | +    | 0.00                                                        | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 383      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |      | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                     |                                                         | 384      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |                                         |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |      | 7097  | +    | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 436                | -                                                                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 437                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                         |                                                                                                                       | 7115         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 438                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 439                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 440                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                         |                                                                                                                       | 7124         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 441                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                         |                                                                                                                       | 7127         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                           | 442                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                           | 443                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                       | +                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                                         |                                                                                                                       |              |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 445                | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                        |                                         |                                                                                                                       | 7139         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 449                | =                                                                                                                                     |                                          | 20447.03                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                |                                         |                                                                                                                       | 7142         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 499                | =                                                                                                                                     |                                          | 66121.55                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                         |                                                                                                                       | 7145         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 460                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 461                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 462                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 463                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 465                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                         |                                                                                                                       | 7160         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 466                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                                         |                                                                                                                       | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 467                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                            |                                                                                                                       | 7166         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 468                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                       | 7169         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 469                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                    |                                                                                                                                       | 470                                      |                                                                                                                                                | =                                                                            | 0.00                                    | TRANSPORTE                                                                                                            |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                    |                                                                                                                                       | 471                                      |                                                                                                                                                | =                                                                            | 0.00                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                       | 472                                      |                                                                                                                                                | =                                                                            | 0.00                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                       | =                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                                                                                                                       |              | 7185 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 474                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                                         |                                                                                                                       |              |      | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 475                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                                         | 7190                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 476                | =                                                                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                                         |                                                                                                                       |              |      | 7194                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7196                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                                         | 7199                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                              |                                         | 7202                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                                         | 7205                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                              |                                         | 7208                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   | 7211                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7215         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   | 7217                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO        | 517                                                                                                                                   | +                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7220 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7223                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7229                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                | +                                                                                                                                     | 16959.26                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES            | 523                                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                         |                                                                                                                       | 7235         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | +                  | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                                                |                                                                              | 7238                                    | +                                                                                                                     | 0.00         | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES            | 525                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                                                                                                                                                         | 0.00               | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                | 7241                                                                         | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7242         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 526                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | +                                                                                                                                                                         | 0.00               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                                                                                                                       | 7245         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 527                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7247                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 528                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                 |              |      | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 529                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 530                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                 |              |      | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 531                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                                 |              |      | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                 |              |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 533                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 534                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 535                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |      |                                                                                                                                                                                     | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 536                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 537                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                              | LOCAL                                   |                                                                                                                       |              | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 538                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                       |              | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 539                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                   |                                                                                                                       |              | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 540                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                       |              | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                   | 541                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                       |              | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 542                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00               | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                                                                                                                       | 7305         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                         |                                                                                                                       | 7308         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 546                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                         |                                                                                                                       |              |      | 7311                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 547                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                         |                                                                                                                       |              |      | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 548                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7991                                                                                                                  | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 549                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              |                                         | 7992                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 550                | =                                                                                                                                     | 16959.26                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                         | 7999                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                       |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                                         | 7901                                                                                                                  | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                         | 7902                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                         | 7903                                                                                                                  | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                         | 7904                                                                                                                  | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                         | 7905                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558                | +                                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                         | 7906                                                                                                                  | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                               | 561                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                         |                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706749379 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0912692142001 |             |      |             |     |             |