

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |              |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |              |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |              |      |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |              | 0.00 | No. |            | 164207044 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |              |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992760214001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | CRISOPSA S.A |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | INGRESOS                      |                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |                               |                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     | 311                           | +              |                                                                           | 935.94                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 | +    | 156010.68 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315 | +                             |                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | 14982.95                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                       |      | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316 | +                             |                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                       |      | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -   |                               | 91.59          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |                                                                       |      | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318 | +                             |                |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                       |      | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319 | +                             |                |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                       |      | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320          | +   |                               | 0.00           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6017                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +   |                               | 0.00           |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | 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          | +   |                               |                |                                                                           |                                                                                  | 3149.89                                                                          | 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6031                                                                  | +    | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328          | +   |                               |                |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                       | 6033 | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329 | -                             |                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             |                                                                       |      | 6035 | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330          | +   |                               | 0.00           |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6037                                                                  |      | 0.00 | 6038      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331          | +   |                               | 0.00           |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6039                                                                  | +    | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332          | +   |                               | 0.00           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333          | +   |                               | 0.00           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334          | +   |                               | 0.00           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |              | 335 | +                             |                |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |      |      | 6041      | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |              | 336 | +                             |                |                                                                           |                                                                                  | 1462.61                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 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                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339          | +   |                               | 0.00           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340          | +   |                               | 0.00           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341          | +   |                               | 0.00           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342          | +   |                               | 0.00           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343          | +   |                               | 0.00           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344          | +   |                               | 0.00           | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345          | +   |                               | 0.00           | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346          | +   |                               | 0.00           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6063                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347          | -   |                               | 0.00           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348          | +   |                               | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6067                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349          | -   |                               | 0.00           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6069                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 350 | +                             |                |                                                                           | 0.00                                                                             | 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 PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                             |                                                                       | 6081 | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356          | +   |                               | 0.00           |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6083                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357          | +   |                               | 0.00           |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6085                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358          | +   |                               | 0.00           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6088 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359          | +   |                               | 0.00           | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6090 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360          | +   |                               | 14076.80       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361          | =   |                               | 34516.60       | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6094 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |                               |                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                                          |                                                                             | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362          | +   |                               | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                         |                                                                             |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363          | +   |                               | 0.00           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |                               |                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                         | 6099                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |     |                               |                |                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101                                                         | +               | 0.00 | 6102 | +                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6103                                                         | +               | 0.00 | 6104 | +                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105                                                         | +               | 0.00 | 6106 | +                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 367                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6107            | +    | 0.00 | 6108                                               | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 368                                                                                             | +                                                      | 31434.43                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109                                                         | +               | 0.00 | 6110 | +                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 369                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                        | 6111            | +    | 0.00 | 6112                                               | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 370                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                                                         | +               | 0.00 | 6114 | +                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 371                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                        | 6115            | +    | 0.00 | 6116                                               | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |                                                                                                                                               | 372                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117                                                         | +               | 0.00 | 6118 | +                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 373                                                                                             | +                                                      | 40932.40                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6119                                                         | +               | 0.00 | 6120 | +                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +                                                                                               | 8462.08                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 6122            | +                                                            | 0.00            |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +                                                                                               | 38115.39                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 6124            | +                                                            | 0.00            |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 376                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +                                                            | 0.00            | 6126 | +    | 0.00                                               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                                                               | 377                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6127            | +                                                            | 0.00            | 6128 | +    | 0.00                                               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                                                               | 378                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6129                                                         | +               | 0.00 | 6130 | +                                                  |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                                                               | 379                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS           | 6127            | +                                                            | 0.00            | 6128 | +    | 0.00                                               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 380                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              | 6129                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                         | 6130            | +    | 0.00 |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                                               | 381                                                                                             | +                                                      | 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                                               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 382                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | 6133            | +                                                            | 11.10           | 6134 | +    | 0.00                                               |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                                               | 6135                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              | 6136                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 6999                                                                                            | =                                                      | 156021.78                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                               | 6140                                                                                            | =                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 384                                                                                                                                           | -                                                                                               | 48311.21                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                    | =                                                                            | 6133.46                                                                                                                                |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 385                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | 386                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       | 387                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 | 388                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  | 389                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             | 390                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         | 391                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 392                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 393                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       | 387                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 | 388                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  | 389                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             | 390                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         | 391                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 392                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 393                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                         |                                                                              | COSTO                                                                                                                                  | GASTO           | [VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria] |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 398                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 | 399                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 400                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 0.00                                                         | COSTO DE VENTAS |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                    | -                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                    | -                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                             | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                             | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 408                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 409                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 408                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 409                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 410                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       | 411                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                           | 412                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      | 0.00 |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                           | 414                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      | 0.00 |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      | 0.00 |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 416                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      | 0.00 |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      | 0.00 |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               | 418                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               | 419                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 420                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                             | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 429                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES               |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                                                                       | 426                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                             | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 429                                                                                             | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                       | 430                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    | 7094                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                         | 7096                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7097                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                         | 7099                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  | 7076                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                         | 7078                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 7079                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7080                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                         | 7081                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      | 7082                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7083                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                         | 7084                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         | 7085                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7086                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                         | 7087                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                         | 7088                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7089                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                         | 7090                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                          | 7091                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                   | 7092                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                         | 7093                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                         |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |                                                              |                 |      |      |                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------|----------|---------|------|----------|-----------|------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |     |   | 546                                                                                                                                            | + | 0.00         | [ OTROS ]                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                          |         | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |         |                        | +        | 0.00     | 7312     |         |      |          | +         | 0.00 |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |     |   | 547                                                                                                                                            | + | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                   |                                   |                                                                                                                                                          |         | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |         |                        | +        | 0.00     | 7315     |         |      |          | +         | 0.00 |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |     |   | 548                                                                                                                                            | + | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                          |         | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |         |                        | =        |          |          |         | 0.00 |          |           |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |     |   | 549                                                                                                                                            | + | 0.00         |                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |     |   | 550                                                                                                                                            | = | 20261.34     |                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          | 7992     |          |         |      | +        | 143767.26 |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |     |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |   | RELACIONADAS |                                                                                                                            | LOCALES                           | 553                                                                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |         |                        |          | 7999     |          |         |      | +        | 143767.26 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                            | 554                               | +                                                                                                                                                        | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                               |         |                        | 7901     |          |          |         | =    | 0.00     |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES      |                                                                                                                            | 555                               | +                                                                                                                                                        | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               |         |                        | 7902     |          |          |         | +    | 0.00     |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                            | 556                               | +                                                                                                                                                        | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                               |         |                        | 7903     |          |          |         | -    | 10782.79 |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |   | LOCALES      |                                                                                                                            | 557                               | +                                                                                                                                                        | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                               |         |                        | 7904     |          |          |         | =    | 0.00     |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                            | 558                               | +                                                                                                                                                        | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                               |         |                        | 7905     |          |          |         | =    | 0.00     |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | RELACIONADAS |                                                                                                                            | LOCALES                           | 559                                                                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |         |                        |          | 7906     |          |         |      | =        | 0.00      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                            | 560                               | +                                                                                                                                                        | 0.00    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        | 7907     |          |          |         | =    | 0.00     |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   | LOCALES      |                                                                                                                            | 561                               | +                                                                                                                                                        | 0.00    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               |         |                        | 7908     |          |          |         | =    | 0.00     |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                      | 562                                                                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |   |              |                                                                                                                            | RELACIONADAS                      |                                                                                                                                                          | LOCALES | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |          |          |          | 801     |      |          |           | =    | 12254.52 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 564 | + |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 802     |                        |          |          | =        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES      | 565                                                                                                                        | +                                 | 0.00                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   | 566          | +                                                                                                                          | 0.00                              |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |     |   | 567                                                                                                                                            | + | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                               |                                   |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            | GENERACION                        |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                                                     |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |     |   | 568                                                                                                                                            | + | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |                                   |                                                                                                                                                          |         | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00    | 095                    | +        | 0.00     |          |         |      |          |           |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |     |   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569          | +                                                                                                                          | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 096     | +                      | 0.00     | 097      | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ]                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 098     | =                      | 12254.52 |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES           |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |     |   | 571                                                                                                                                            | + | 0.00         | [ (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ]                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                          |         | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 1838.18 |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |     |   | 572                                                                                                                                            | + | 0.00         | [ (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) ] |                                   |                                                                                                                                                          |         | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00    |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |     |   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   | 573          | +                                                                                                                          | 1203.71                           | [ (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA ]                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 805     | -                      | 0.00     |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | DESAHUICIO                                                                                                                                     |   | 574          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES ]                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 806     | +                      | 7196.79  |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   | 575          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR ]                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 807     | +                      | 0.00     |          |          |         |      |          |           |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |     |   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA ]                                  |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 808     | +                      | 0.00     |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 577          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]                   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 809     | +                      | 0.00     |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 578          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) ]                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 810     | -                      | 0.00     |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | 579          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA ]                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 811     | +                      | 0.00     |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   | 580          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO ]                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 812     | -                      | 0.00     |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO ]                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 813     | +                      | 0.00     |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   | 582          | +                                                                                                                          | 0.00                              | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583          | +                                                                                                                          | 0.00                              |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |     |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   | 584          | +                                                                                                                          | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 814     | +                      | 0.00     | 815      | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   | 585          | +                                                                                                                          | 0.00                              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 816     | +                      | 0.00     | 817      | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | OTROS                                                                                                                                          |   | 586          | +                                                                                                                          | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 818     | +                      | 0.00     | 819      | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |     |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 587          | +                                                                                                                          | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 820     | +                      | 0.00     | 821      | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | OTROS                                                                                                                                          |   | 588          | +                                                                                                                          | 20247.50                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 822     | +                      | 0.00     | 823      | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN     |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                           | -       | 0.00                   | 825      | +        | 0.00     |         |      |          |           |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |     |   | 589                                                                                                                                            | = | 21451.21     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                   |                                                                                                                                                          |         | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                             | 0.00    | 827                    | -        | 0.00     |          |         |      |          |           |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |     |   | 599                                                                                                                                            | = | 41712.55     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                   |                                                                                                                                                          |         | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                             | 0.00    | 829                    | +        | 0.00     |          |         |      |          |           |      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |     |   |                                                                                                                                                |   | 591          | =                                                                                                                          | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 830     | +                      | 0.00     | 831      | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
| [PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)]                                                               |  |     |   | 592                                                                                                                                            | = | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                       |                                   |                                                                                                                                                          |         | 833                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |         |                        | -        | 0.00     |          |         |      |          |           |      |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                           | +/-     | 0.00                   | 835      | +/-      | 0.00     |         |      |          |           |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |     |   | 601                                                                                                                                            | + | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                          |         | 836                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |         |                        | =        | 17613.13 |          |         |      |          |           |      |          |
| [ (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ]                                                                                                                                                      |  |     |   | 602                                                                                                                                            | - | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                       |                                   |                                                                                                                                                          |         | 837                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |         |                        | =        | 0.00     |          |         |      |          |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |     |   |                                                                                                                                                |   | 603          | +                                                                                                                          | 16994.40                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 838     |                        |          |          | =        | NA      |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 839     |                        |          |          | =        | 0.00    |      |          |           |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |     |   | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 604          | +                                                                                                                          | 88.52                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 840     |                        |          |          | =        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605          | +                                                                                                                          | 162.76                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA             |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 841     |                        |          |          | =        | NA      |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | OTRAS                                                                                                                                          |   | 606          | +                                                                                                                          | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 842     |                        |          |          | =        | 0.00    |      |          |           |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |     |   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 607          | +                                                                                                                          | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 842     | 0.00                   | 843      | =        | 17613.13 |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 608          | +                                                                                                                          | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 846     | 0.00                   | 847      | =        | 0.00     |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +                                                                                                                          | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 848     | 0.00                   | 849      | =        | 17613.13 |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +                                                                                                                          | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 850     |                        |          |          | =        | 4403.28 |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   | 611          | +                                                                                                                          | 39932.12                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 800     |                        |          |          | +        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | [ (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES ]                                                                                           |   | 612          | -                                                                                                                          | 406.63                            | [ (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 851     |                        |          |          | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 613          | +/-                                                                                                                        | 0.00                              | [ (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 ]                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 852     |                        |          |          | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614          | +                                                                                                                          | 6013.06                           | [ (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) ]                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 853     |                        |          |          | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |     |   | [ (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ]                                                                                                                  |   | 615          | -                                                                                                                          | 0.00                              | [ (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) ]                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 854     |                        |          |          | =        | 4403.28 |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | 616          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) ]                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 855     |                        |          |          | =        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 617          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ]                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 856     |                        |          |          | +        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | OTROS                                                                                                                                          |   | 618          | +                                                                                                                          | 0.00                              | [ (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL ]                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 857     |                        |          |          | -        | 3030.41 |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619          | +/-                                                                                                                        | 0.00                              | [ (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ]                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 858     |                        |          |          | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620          | +/-                                                                                                                        | 0.00                              | [ (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO ]                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 859     |                        |          |          | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621          | +/-                                                                                                                        | 0.00                              | [ (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ]                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 860     |                        |          |          | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622          | +/-                                                                                                                        | 0.00                              | [ (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES ]                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 861     |                        |          |          | -        | 1264.48 |      |          |           |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |     |   | 698                                                                                                                                            | = | 63584.23     | [ (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES ]                                                                              |                                   |                                                                                                                                                          |         | 862                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |         |                        | =        | 0.00     |          |         |      |          |           |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |     |   | 699                                                                                                                                            | = | 105296.78    | [ (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES ]                                                                              |                                   |                                                                                                                                                          |         | 863                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |         |                        | -        | 0.00     |          |         |      |          |           |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |     |   |                                                                                                                                                |   | 624          | =                                                                                                                          | 0.00                              | [ (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES ]                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 864     |                        |          |          | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |     |   |                                                                                                                                                |   | 625          | =                                                                                                                          | 0.00                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 865     |                        |          |          | =        | 108.39  |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 866     |                        |          |          | =        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   | [ (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) ] |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 867     |                        |          |          | +        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   | [ (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) ]                           |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 868     |                        |          |          | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 869     |                        |          |          | =        | 108.39  |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 870     |                        |          |          | =        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 871     |                        |          |          | +        | 828.77  |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   | [ (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO ]                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 872     |                        |          |          | -        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   | [ (-) OTROS CONCEPTOS ]                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 873     |                        |          |          | +        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | 879     |                        |          |          | =        | 0.00    |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |     |   |                                                                                                                                                |   |              |                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         |                        |          |          |          |         |      |          |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 874                       | +              | 0.00                            |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 108.39         |                                 |                |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 108.39         |                                 |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 108.39         |                                 |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |                |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                | FIRMA CONTADOR |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:     |                           |                |                                 |                |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0916240591                                                                                                                          |                              |                                               | 199         | RUC No.                   | 0910812270001  |                                 |                |                |          |     |          |