

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |                                          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                          |
| 201                                  | RUC                              | 1792455693001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 172104                        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                    | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 311          | +                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               | 6001                                   | +    | 227105.00      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312          | +                                  | 29555.19                           |                                                                           |                                                                                                                             | 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)  | 313          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               | 6005                                   | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 314          | -                                  | 0.00                               |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               | 6007                                   | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315          | +                                  | 80330.75                           |                                                                           |                                                                                                                             | 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)  | 316          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 317          | -                                  | 0.00                               |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                            | 6013                                                                          | +                                      | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 318                                | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319                                | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                               | 6017                                   | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |
| LOCALES                                                                              |                                                                                                      | 321                                                                                                                                          |              | +                                  | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                             | 6021                                                                       |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                         |                                                                                                      | 322                                                                                                                                          |              | +                                  | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                             | 6023                                                                       |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 323          | +                                  | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                            |                                                                               | 6025                                   | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324          | -                                  | 0.00                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            |                                                                               | 6027                                   | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 325          | +                                  | 0.00                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            |                                                                               | 6029                                   | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 326                                | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                   | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 327                                | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               | 6033                                   | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 328                                | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               | 6035                                   | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 329                                | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               | 6037                                   | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 330          | +                                  | 0.00                               |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            | 6039                                                                          | +                                      | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              | 331          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 332          | +                                  | 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 |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 333          | +                                  | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                            | 6043                                                                          | +                                      | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 334          | +                                  | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             |                                                                            | 6045                                                                          | +                                      | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 335          | +                                  | 4542.10                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                            | 6047                                                                          | +                                      | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 336          | +                                  | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6049                                                                          | +                                      | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 337          | +                                  | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                            | 6051                                                                          | +                                      | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 338          | +                                  | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                            | 6053                                                                          | +                                      | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 339          | +                                  | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                            | 6055                                                                          | +                                      | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 340          | +                                  | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                            | 6057                                                                          | +                                      | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 341          | +                                  | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                            | 6059                                                                          | +                                      | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 342          | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                            | 6061                                                                          | +                                      | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 343          | +                                  | 0.00                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            | 6063                                                                          | +                                      | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 344          | +                                  | 0.00                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                            | 6065                                                                          | +                                      | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                      | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                           | 6067                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6068                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                           | 6069                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6070                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 347          | -                                  | 0.00                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071                                                                          | +                                      | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 348          | +                                  | 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                                                          |                                                                                                                                              | 349          | -                                  | 0.00                               |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075                                                                          | +                                      | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350          | +                                  | 0.00                               |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               | 6077                                   | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351          | -                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                               | 6079                                   | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +                                  | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +                                  | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355          | +                                  | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                         | 6087                                   | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356          | +                                  | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                         | 6089                                   | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                         | 6091                                   | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  | 6093                                   | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                         | 6103                                   | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +            | 15112.16                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6105                                                                          | +                                      | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                    | 361                                                                       | =                                                                                                                           | 129540.20                                                                  |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |              |                                    |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +                                  | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | LOCAL                                  | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | LOCAL                                  | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              | 367          | +                                  | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367     | +       | 0.00                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00  | 6108 | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00  | 6110 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 372     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 376     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00  | 6126 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376     | +       | 0.00                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381     | +       | 24437.50                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384     | -       | 570.22                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385     | -       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386     | -       | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387     | +       | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388     | +       | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389     | +       | 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) |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390     | +       | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391     | +       | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392     | -       | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393     | -       | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +       | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | COSTO                                                                                                                                  |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |      |      |       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |      |      | 7006  |      |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398     | -       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |      |      | 7007  |      |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399     | -       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |      |      | 7010  |      |      | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |      |      | 7013  |      |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |      |      | 7016  |      |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |      |      | 7019  |      |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +       | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |      |      | 7022  |      |      | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |
| A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                   |      |      | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7028                                                                                                                                   |      |      | -     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                   |      |      | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7034                                                                                                                                   |      |      | -     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408     | +       | 0.00                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7037 |      |       | +/-  | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409     | +       | 0.00                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7040 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410     | -       | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7043 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411     | -       | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7046 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +       | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7049 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-     | 0.00                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +       | 0.00                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7055 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-     | 0.00                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7058 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO   | 416     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7061 |       |      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-     | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7064 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00    | ACELERADA                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7067                                                                                                                                   |      |      | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00    | NO ACCELERADA                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7067                                                                                                                                   |      |      | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                |         | LOCALES | 420                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |      |      | 7070  |      |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 421     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |      | 7073 |       |      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |         |                                              |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                        |      | 7076 |       |      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |         | LOCALES | 423                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |      |      | 7079  |      |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 424     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7082 |       |      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 425     | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        |      | 7085 |       |      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES | 426     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7085 |       |      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427     | +       | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7088 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |         |                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7091 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES | 429     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        |      | 7094 |       |      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430     | +       | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7097 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431     | -       | 0.00                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7100 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES | 432     | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        |      | 7103 |       |      | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 433     | +       | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7106 |      |       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7109                                                                                                                                   |      |      | +     | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |              |     |      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 436                                                                       | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     | 7113   | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |              |     |      | 437                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          | 7115                                                                        | +               | 0.00  | 7116 | +         | 0.00      | 7117                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |              |     |      | 438                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7119 | +         | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |              |     |      | 439                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     | 7122   | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |              |     |      | 440                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          | 7124                                                                        | +               | 0.00  | 7125 | +         | 0.00      | 7126                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |              |     |      | 441                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          | 7127                                                                        | +               | 0.00  | 7128 | +         | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |              |     |      | 442                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7131 | +         | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |              |     |      | 443                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7134 | +         | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |              |     |      | 444                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7137 | +         | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |              |     |      | 445                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          | 7139                                                                        | +               | 0.00  | 7140 | +         | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |     |      | 449                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 23867.28     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          | 7142                                                                        | +               | 0.00  | 7143 | +         | 0.00      | 7144                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |     |      | 499                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 153407.48    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          | 7145                                                                        | +               | 0.00  | 7146 | +         | 0.00      | 7147                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |              |     |      | 460                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7149 | +         | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |     |      | 461                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7152 | +         | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |              |     |      | 462                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7155 | +         | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |              |     |      | 463                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7158 | +         | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |              |     |      | 464                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          | 7160                                                                        | +               | 0.00  | 7161 | +         | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              |     |      | 465                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          | 7163                                                                        | +               | 0.00  | 7164 | +         | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |              |     |      | 466                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          | 7166                                                                        | +               | 0.00  | 7167 | +         | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                  |              |     |      | 467                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          | 7169                                                                        | +               | 0.00  | 7170 | +         | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |     |      | 468                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |     |      | 469                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |              |     |      | 470                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |              |     |      | 471                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |              |     |      | 472                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |              |     |      | 473                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |              |     |      | 474                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |              |     |      | 475                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |              |     |      | 476                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |              |     |      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                 |       |      | 7196      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197   | +    | 288.03 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                                          |                                          |                                                                             |                 | 7199  | +    | 0.00      | 7200      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7201 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                                         | 63095.01                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                          |                                                                             |                 | 7202  | +    | 0.00      | 7203      | +                                                                                                                                                                                   | 859.38 | 7204 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                          |                                                                             |                 | 7205  | +    | 0.00      | 7206      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7207 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                 |       |      | 7208      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209   | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 517                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7214  | +    | 0.00      | 7215      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7216 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | 518                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                          | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +         | 0.00      | 7218                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 519          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 7220  | +    | 0.00      | 7221      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7222 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 520                                                                       | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                          | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +         | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 521          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 7226                                                                                                      | +            | 0.00                                                                      | 7227                                                                                                                                           |                                                                                                 | +                                        | 0.00                                                                        |                 | 7228  | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 522 | +    | 0.00                                                                                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                   |              |                                                                           |                                                                                                                                                | 7229                                                                                            | +                                        | 0.00                                                                        | 7230            | +     | 0.00 | 7231      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 523 | +    | 5392.87                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7232                                     | +                                                                           | 0.00            | 7233  | +    | 0.00      | 7234      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |              |     |      | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 524          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           |                                          |                                                                             |                 | 7235  | +    | 0.00      | 7236      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7237 | +      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                          |                                                                             | 7238            | +     | 0.00 | 7239      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240   | +    | 0.00   |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                          |                                                                             | 7241            | +     | 0.00 | 7242      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243   | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 527                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                          |                                                                             | 7245            | +     | 0.00 | 7246      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247   | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                          |                                                                             | 7248            | +     | 0.00 | 7249      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7250   | +    | 0.00   |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |              |     |      | 529                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7251 | +         | 0.00      | 7252                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |              |     |      | 530                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7254 | +         | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |              |     |      | 531                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7257 | +         | 0.00      | 7258                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |              |     |      | 532                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7260 | +         | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |              |     |      | 533                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7263 | +         | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |              |     |      | 534                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7266 | +         | 0.00      | 7267                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |              |     |      | 535                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7269 | +         | 0.00      | 7270                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |              |     |      | 536                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7272 | +         | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |              |     |      | 537                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7275 | +         | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |              |     |      | 538                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7278 | +         | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |              |     |      | 539                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7281 | +         | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |              |     |      | 540                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7284 | +         | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |              |     |      | 541                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7287 | +         | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |              |     |      | 542                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7290 | +         | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |              |     |      | 543                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7293 | +         | 0.00      | 7294                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |              |     |      | 544                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7296 | +         | 0.00      | 7297                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |              |     |      | 545                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7299 | +         | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |              |     |      | 546                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7302 | +         | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |              |     |      | 547                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7305 | +         | 68900.29  | 7306                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |              |     |      | 548                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7308 | +         | 0.00      | 7309                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |              |     |      | 549                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7311 | +         | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |              |     |      | 550                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 68487.88     |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       | 7314 | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                          |                                                                             |                 |       |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |              |     |      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                             |                                                                             |                 |       | 7992 | +         | 149539.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                          |                                                                             |                 | 7999  | +    | 149539.87 |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 555          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                          |                                                                             |                 | 7901  | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 556          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                          |                                                                             |                 | 7902  | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 557          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                          |                                                                             |                 | 7903  | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 558          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                          |                                                                             |                 | 7904  | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 559                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                          |                                                                             | 7905            | =     | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |              |     |      | LOCALES                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                          |                                                                             | 7906            | =     | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |      |        |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                                    |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                                    |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                                | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                                    |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                     |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: VERA VERA LORENA                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: VITERI LUCIO LIDIA CARLOTA |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1312292764 |             |     |             | 199                                | RUC No.     | 1500688526001 |             |      |             |     |             |