

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152041241

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992881186001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SIDAOSEG CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 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 EGRESO                                                                    |  |  |  | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          | 311                           | +                                                                         |                                                                                                                     | 14115.51                                                                                     |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                                                  | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                  | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                                                  | +    | 292130.12 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                             |                                                                           |                                                                                                                     | 16742.59                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                       | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                                                  | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -        | 0.00                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                                  | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013                                                                  | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                                  | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                                  | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | 6019                                                                  | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +        | 0.00                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                  | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                  | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                  | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +        | 1994.51                       |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                  | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                  | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +        | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | 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) |                                                                                                                                             | 329     | -        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                  | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                  | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                  | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +        | 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 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       | 6041 | +         | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       | 6043 | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       | 6045 | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       | 6047 | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +        | 7593.71                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       | 6049 | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +        | 0.00                          |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +        | 0.00                          |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +        | 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)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +        | 0.00                          |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +        | 0.00                          |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +        | 0.00                          |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +        | 0.00                          |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +        | 0.00                          |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +        | 0.00                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -        | 0.00                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +        | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -        | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +        | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -        | 0.00                          |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +        | 0.00                          |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                     | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +        | 0.00                          |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                  | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                  | +    | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00     | DEL EXTERIOR                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +        | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +        | 0.00                          | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +        | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00     | OTROS                         |                                                                           | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00     | OTROS                         |                                                                           | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6096                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 40446.32 | OTROS                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       | 6099                                                                  | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |          |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |      |           |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |  |     |     |  |          |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | +   |  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | +   |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | +   |  | 23437.50 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | +   |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | +   |  | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | +   |  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | +   |  | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | +   |  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | +   |  | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | +   |  | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | +   |  | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | -   |  | 1953.13  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | -   |  | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | -   |  | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | +   |  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | +   |  | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | +   |  | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | +   |  | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | +   |  | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | -   |  | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | -   |  | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | +   |  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | +   |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | +   |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | -   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | -   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | -   |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | -   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | -   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | +   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | +   |  | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | +   |  | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | -   |  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | -   |  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | +   |  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | +/- |  | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | +   |  | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | +/- |  | 0.00     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | +   |  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | +/- |  | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | +   |  | 0.00     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | -   |  | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | +   |  | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | +   |  | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | -   |  | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | +   |  | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | +   |  | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | -   |  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | +   |  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | +   |  | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | -   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | +   |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 470 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 472 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 473 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 474 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 475 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 476 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 477 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 478 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 479 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 480 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 481 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 482 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 483 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 484 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 485 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 486 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 487 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 488 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 489 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 490 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 491 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 492 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 493 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 494 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 495 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 496 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 497 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 498 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 499 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 500 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 501 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 502 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 503 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 504 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 505 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 506 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 507 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 508 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 509 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 510 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 511 | +   |  | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 512 |     |  |          |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              |              |       |          |          |          |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EXTERIOR                                           |                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                 |                              |              |       |          |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                            | 431                                                | -                       | 0.00               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 | 7100                         | +            | 0.00  | 7101     | +        | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 432                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                 | 7103                         | +            | 0.00  | 7104     | +        | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 433                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                               |                 | 7106                         | +            | 0.00  | 7107     | +        | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                            | 434                                                | -                       | 0.00               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | 7109            | +                            | 0.00         | 7110  | +        | 0.00     | 7111     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 435                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                     |                 |                              |              | 7113  | +        | 0.00     | 7114     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                     | 7115            | +                            | 0.00         | 7116  | +        | 0.00     | 7117     | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438                                                | +                       | 0.00               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              |              | 7119  | +        | 0.00     | 7120     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                     |                 |                              |              | 7122  | +        | 0.00     | 7123     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440                                                | +                       | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                     | 7124            | +                            | 0.00         | 7125  | +        | 0.00     | 7126     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                     | 7127            | +                            | 0.00         | 7128  | +        | 0.00     | 7129     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 442                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                     |                 |                              |              | 7131  | +        | 0.00     | 7132     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                            | 443                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                     |                 |                              |              | 7134  | +        | 0.00     | 7135     | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                                | +                       | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              |              | 7137  | +        | 0.00     | 7138     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                                     | 7139            | +                            | 0.00         | 7140  | +        | 0.00     | 7141     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                                | =                       | 21484.37           | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     | 7142            | +                            | 0.00         | 7143  | +        | 0.00     | 7144     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                                | =                       | 61930.69           |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                     | 7145            | +                            | 0.00         | 7146  | +        | 0.00     | 7147     | +        | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            | 460                                                | =                       | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                     |                 |                              |              | 7149  | +        | 0.00     | 7150     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461                                                | =                       | 0.00               |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                     |                 |                              |              | 7152  | +        | 0.00     | 7153     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462                                                | =                       | 0.00               |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                     |                 |                              |              | 7155  | +        | 0.00     | 7156     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463                                                | =                       | 0.00               |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                     |                 |                              |              | 7158  | +        | 0.00     | 7159     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464                                                | =                       | 0.00               |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                     | 7160            | +                            | 0.00         | 7161  | +        | 0.00     | 7162     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS 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               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                     |                 | 7166                         | +            | 0.00  | 7167     | +        | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            | 467                                                | =                       | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO 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               |                                                                                                                                       |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                 |                              |              |       | 7173     | +        | 100.00   | 7174     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469                                                | =                       | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                          |                 |                              |              |       | 7176     | +        | 25548.46 | 7177     | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            | 470                                                | =                       | 0.00               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   | 7178                                                                                | +               | 0.00                         | 7179         | +     | 3013.99  | 7180     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            | 471                                                | =                       | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              | 7182         | +     | 3226.34  | 7183     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            | 472                                                | =                       | 0.00               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              | 7185         | +     | 2446.81  | 7186     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            | 473                                                | =                       | 0.00               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              | 7188         | +     | 12600.00 | 7189     | +        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                                | =                       | 0.00               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   | 7190                                                                                | +               | 0.00                         | 7191         | +     | 4265.17  | 7192     | +        | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                                | =                       | 0.00               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              | 7194         | +     | 0.00     | 7195     | +        | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                | =                       | 0.00               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   | 7196                                                                                | +               | 0.00                         | 7197         | +     | 12524.52 | 7198     | +        | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |                         |                    |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                            |                                                                                     | 7199            | +                            | 0.00         | 7200  | +        | 0.00     | 7201     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |                         |                    |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                     | 7202            | +                            | 0.00         | 7203  | +        | 2466.91  | 7204     | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                            | 511                     | +                  | 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                                                                                               | 512                                                | +                       | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7214            | +                            | 0.00         | 7215  | +        | 0.00     | 7216     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                            | 513                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 7217         | +     | 0.00     | 7218     | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                | +                       | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                 | 7220                         | +            | 0.00  | 7221     | +        | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                            | 515                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223                         | +            | 0.00  | 7224     | +        | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 516                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7226                         | +            | 0.00  | 7227     | +        | 0.00     | 7228     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 517                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 7229         | +     | 0.00     | 7230     | +        | 14649.29 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                 | 7232         | +     | 0.00     | 7233     | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                            | 519                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                 | 7235                         | +            | 0.00  | 7236     | +        | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 520                     | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                 | 7238                         | +            | 0.00  | 7239     | +        | 0.00     | 7240     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 6170.68                                            | SERVICIOS PÚBLICOS      |                    | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                | 7242            | +                            | 2748.93      | 7243  | +        | 0.00     |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                               | PERDIDAS POR SINIESTROS |                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7245            | +                            | 0.00         | 7246  | +        | 0.00     |          |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                                | +                       | 0.00               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7247            | +                            | 0.00         | 7248  | +        | 50905.00 | 7249     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                  | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7251                         | +            | 0.00  | 7252     | +        | 0.00     |          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                               | NO RELACIONADAS         |                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7257                                                                                | +               | 0.00                         | 7258         | +     | 0.00     |          |          |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                       |                         |                    | 7260                                                                                                                                  |                                                                                   | +                                                                                   | 0.00            | 7261                         | +            | 0.00  |          |          |          |          |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 527          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | RELACIONADAS                                       |                         |                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7263                                                                                | +               | 0.00                         | 7264         | +     | 0.00     |          |          |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528          | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                       |                         |                    | 7266                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                | 7267            | +                            | 0.00         |       |          |          |          |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 529                                                | +                       |                    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7275                         | +            | 0.00  | 7276     | +        | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 530                                                | +                       |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7278                         | +            | 0.00  | 7279     | +        | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 531                                                | +                       |                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                        | 7281         | +     | 0.00     | 7282     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                    |                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                 | 7284         | +     | 0.00     | 7285     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |                         |                    | 533                                                                                                                                   |                                                                                   | +                                                                                   | 5484.24         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7287     | +        | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                           |                         | 534                | +                                                                                                                                     |                                                                                   | 1363.44                                                                             | DEL EXTERIOR    |                              |              | 7290  | +        | 0.00     | 7291     | +        | 0.00 |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 535                                                | +                       | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7293                                                                                | +               |                              |              | 0.00  | 7294     | +        | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536                                                | +                       | 6903.96            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                                | +               |                              |              | 0.00  | 7297     | +        | 0.00     |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                      |                         | 537                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |                              | 7299         | +     | 0.00     | 7300     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                               |                         | 538                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | OTROS                                                                               |                 |                              | 7302         | +     | 0.00     | 7303     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 539                                                | +                       | 0.00               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                     | 7305            | +                            | 0.00         | 7306  | +        | 0.00     |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 540                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7308            | +                            | 0.00         | 7309  | +        | 0.00     |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 541                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              |              |       |          |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 542                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              |              |       |          |          |          |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |              | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                               |                         |                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              |              |       |          |          |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              |              |       |          |          |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 |                              |              |       |          |          |          |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7311                                 | +       | 0.00      | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7314                                 | +       | 0.00      | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                         | =                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 26759.34                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                    |                                      | +       | 255568.55 |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7999                                 |         | +         | 255568.55 |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         | 7999                                 |         | +         | 255568.55 |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         | 7901                                 |         | =         | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         | 7902                                 |         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         | 7903                                 |         | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         | 7904                                 |         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         | 7905                                 |         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         | 7906                                 |         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         | 7907                                 |         | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 7908                    |                                      | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 801                     |                                      | =       | 36561.57  |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 802                     |                                      | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN               |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                 | 095     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 097     | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 098                     |                                      | =       | 36561.57  |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 803                                                                                                                                                                                                                     |                         | -                                    | 5484.24 |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                      | 804                                                                                                                                                                                                                     |                         | -                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      | 805                                                                                                                                                                                                                     |                         | -                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 806                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 807                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                      | 808                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-809)*15%)) |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                                                                                                     |                         | -                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                                                                                                     |                         | -                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                      |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN                            |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 815     | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 817     | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 819     | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 821     | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 823     | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                     | -                                    | 0.00    | 825       | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 827     | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 26759.34                                                  | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                 | 829     | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 831     | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 833                                  | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                     | +/-                                  | 0.00    | 835       | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 10000.00                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 836                                  | =       | 31077.33  |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 837                                  | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         | 838                                  |         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 2517.13                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         | 839                                  |         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                         | 840                                  |         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         | 841                                  |         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         | 842                                  |         | 0.00      | 843       |                                                                                                                                                                                     | 31077.33 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         | 844                                  |         | 0.00      | 845       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                  |         | 0.00      | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 837.92                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                  |         | 0.00      | 849       |                                                                                                                                                                                     | 31077.33 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 850                                  | =       | 6837.01   |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 800                                  | +       | 675.02    |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 21816.30                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 851                                  | -       | 675.02    |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 852                                  | -       | 675.02    |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 853                                  | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 854                                  | =       | 6837.01   |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 855                                  | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 856                                  | +       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 857                                  | -       | 5707.70   |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 858                                  | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 859                                  | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 860                                  | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 35171.35                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 861                                  | -       | 1886.01   |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 61930.69                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 862                                  | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 863                                  | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 864                     | -                                    | 0.00    |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 865                     |                                      | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 866                     |                                      | =       | 756.70    |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         | 867                     |                                      | +       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         | 868                     |                                      | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 869                     |                                      | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 870                     |                                      | =       | 756.70    |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 871                     |                                      | +       | 2289.20   |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 872                     |                                      | -       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 873                     |                                      | +       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 879                     |                                      | =       | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                               |             |                           |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                              |                                               |             | 874                       | +                               | 0.00 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                              |                                               |             | 875                       | +                               | 0.00 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                              |                                               |             | 876                       | +                               | 0.00 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                               | 880         | =                         | 0.00                            |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                               | 881         | =                         | 0.00                            |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                               | 882         | =                         | 0.00                            |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                               | 883         | =                         | 0.00                            |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                               | 884         | =                         | 0.00                            |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                               | 885         | =                         | 0.00                            |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                              | 886                                           | =           | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                   | 887                                                                                                                                 | =                                                                                            | 0.00                                          |             |                           |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                                                                          | 0.00                                          |             |                           |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                               |             |                           |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 890                                           |             | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                               |             |                           |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 897                                           |             | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 898                                           |             | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 899                                           |             | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                               |             |                           |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 902                                           | +           | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 903                                           | +           | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 904                                           | +           | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 999                                           | =           | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 905                                           | USD         | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00                        | 917  | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                               |             |                           |                                 |      |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                               |             |                           |                                 |      |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |                                               |             |                           |                                 |      |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1708266877                                                                                                                          |                                                                                              |                                               |             |                           |                                 |      |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0915673982001  |  |  |  |