

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

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990245290001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CREDITOR'S CIA LTDA

203

EXPEDIENTE

22549

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                       |                                        |      |          |      |          |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------|------|----------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                       |                                        |      |          |      |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |      |          |      |          |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                           | +    | 6440.95                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                       |                                        |      |          |      |          |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 20000.00                      |      | 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 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) 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                                   | +    | 14050.00 | 6006 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | 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     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                               |                                                                       | 6011                                   | +    | 0.00     | 6012 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6013         | +    | 0.00                          | 6014 |                                                                            | +                                                                                                                           |                                                                             |                                                                            | 0.00                                       |                                                                       |                                        |      |          |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                             | 0.00 |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                            | 6017                                                                  | +                                      | 0.00 | 6018     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                             | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                                       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019     | +    | 22607.74 | 6020 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            | 6021                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6022 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                            | 6023                                                                  | +                                      | 0.00 | 6024     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                          |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                             |                                                                             | 6025                                                                       | +                                          | 0.00                                                                  | 6026                                   | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |      |                               |      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                                                       | +                                          | 0.00                                                                  | 6028                                   | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            | 6029                                                                  | +                                      | 0.00 | 6030     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                             | 6031                                                                       | +                                          | 0.00                                                                  | 6032                                   | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                            | 6033                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6034 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                          |      |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                       | +                                          | 0.00                                                                  | 6036                                   | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                            | 6037                                                                  |                                        | 0.00 | 6038     |      | 0.00     |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                          |      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             | 6039                                                                       | +                                          | 0.00                                                                  | 6040                                   | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                       |                                        |      |          |      |          |      |   |      |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                       |                                        |      |          |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                       |                                        |      |          |      |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                       |                                        |      |          |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                            |                                                                       |                                        |      |          |      |          |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6042 |          | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6044 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6046 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6048 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6050 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6052 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6054 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6056 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6058 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6060 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                              |                                                                       | 6061                                   | +    | 0.00     | 6062 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                             | 6063                                                                        |                                                                            | +                                          | 0.00                                                                  | 6064                                   | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351  | -                             | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                     |                                                                       | 6065                                   | +    | 0.00     | 6066 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    | 0.00                          |      |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             | 6067                                                                       | +                                          | 0.00                                                                  | 6068                                   | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    | 0.00                          |      |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             | 6069                                                                       | +                                          | 0.00                                                                  | 6070                                   | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354  | -                             | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                               |                                                                       | 6071                                   | +    | 0.00     | 6072 | +        | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355          | +    | 0.00                          |      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073                                                                       | +                                          | 0.00                                                                  | 6074                                   | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                          |      |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075                                                                       | +                                          | 0.00                                                                  | 6076                                   | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                          |      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            | 6077                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6078 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                            | 6079                                       | +                                                                     | 0.00                                   | 6080 | +        | 0.00 |          |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                          |      |                                                                            | RENTAS EXENTAS 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 |          |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361          | =    | 26440.95                      |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                            | 6083                                                                  | +                                      | 0.00 | 6084     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                            | 6085                                                                  | +                                      | 0.00 | 6086     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                            | 6087                                                                  | +                                      | 0.00 | 6088     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                      |                                            | 6089                                                                  | +                                      | 0.00 | 6090     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                            | 6091                                                                  | +                                      | 0.00 | 6092     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                      |                                            | 6093                                                                  | +                                      | 0.00 | 6094     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +    | 0.00                          |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      | 6095                                       |                                                                       | +                                      | 0.00 | 6096     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +    | 832990.20                     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                       |                                                                       | +                                      | 0.00 | 6098     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                      | 6099                                       |                                                                       | +                                      | 0.00 | 6100     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +    | 721857.50                     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                       |                                                                       | +                                      | 0.00 | 6102     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      | 6103                                       |                                                                       | +                                      | 0.00 | 6104     | +    | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                          |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                       |                                                                       | +                                      | 0.00 | 6106     | +    | 0.00     |      |   |      |  |

|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 368 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373 | +       | 4810.74                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +    | 0.00 | 6128     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +    | 0.00 | 6134     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         | 6135                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6136 | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -   | 4063.05 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                         | 6141                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         | 6142                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                         | 6143                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +   | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                         | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |          | 7006                                                                                                                                                |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                         | 7007                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7008 | +    | 0.00     | 7009                                                                                                                                                |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                             | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                         | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                         | 7016                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 |      |      | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                         | 7019                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 |      |      | 7021     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                         | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
|                                                                              | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                         | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                         | 7031                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                         | 7037                                                                                                    | +/                                                                                                                                     | 0.00 | 7038 | +/   | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                         | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7041 | +    | 18214.56 | 7042                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7044 | +        | 4496.71                                                                                                                                             | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                         | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7047 | +    | 2213.06  | 7048                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                         | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7050 | +    | 0.00     | 7051                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                         | 7052                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                         | 7055                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7059 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7062 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7065 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                             | +   | 0.00    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                         | 7067                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7068 | +    | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                         | 7070                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7074 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -   | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                         | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7077 | +    | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079 | +    | 0.00 | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         | 7082                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7083 | +    | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         | 7085                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7086 | +    | 0.00     | 7087                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7089 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                         | 7091                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     | 7093                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                         | 7094                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7095 | +    | 0.00     | 7096                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7098 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100 | +    | 0.00 | 7101     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                             | +   | 0.00    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         | 7103                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7104 | +    | 0.00     | 7105                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434                                                                                             | -   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         | 7106                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7107 | +    | 0.00     | 7108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                    | 7109                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7110 | +    | 0.00     | 7111                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                                         |             |            |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                                         |             | 0.00       |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                                     | USD<br>0.00 | 917        | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                                         |             |            |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                          |             |            |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: RODOLFO ARTURO ALPRECHT ARRIAGA                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: MARTHA LORENA HUAYAMAVE CABRERA |             |            |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900734369 |             |     |             | 199                                     | RUC No.     | 0911103133 |             |      |             |     |             |