

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

136296671

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990687277001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TERMAL C. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 136.25                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES | 312 | +       | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                                              | 117455.36                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   | 0.00    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                             |                                                                           | 6003                                                                       | +                                                                                            | 200.00                                                                      | 6004                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |         |     |         | 314                                            |                                                                                                                             |                                                                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315     | +   | 6817.23 | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |         |     |         | 317                                            |                                                                                                                             | -                                                                         | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |         |     |         | 318                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         |     |         | 319                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |         |     |         | 320                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |         |     |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO            |                                                                                                                             | 321                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |         |     |         | 322                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |         |     |         | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                             | 323                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         |     | 324     | -                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                             | 6025                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | LOCALES | 325                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |     | 326     | +                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             | 6029                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         |     | 327     | -                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |     |         | 328                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |     |         | 329                                            |                                                                                                                             | -                                                                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         |     |         | 330                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |     |         | 331                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         |     |         | 332                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |     |         | 333                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         |     |         | 334                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |         |     |         | 335                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |         |     |         | 336                                            |                                                                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |         |     | 337     | +                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 338     | +                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |         |     | 339     | +                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 340     | +                                              | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |         |     | 341     | +                                              | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |         |     | 342     | +                                              | 160497.69                                                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |         |     | 343     | +                                              | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |         |     | 344     | +                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |         |     | 345     | +                                              | 0.00                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |         |     | 346     | +                                              | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |         |     | 347     | -                                              | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     | 348     | +                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |         |     | 349     | -                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |         |     |         | 350                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |     |         | 351                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         |     |         | 352                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |         |     |         | 353                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                             | 6077                                                           | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 354 | -       | 0.00                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6080                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 355 | +       | 0.00                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 356     | +                                              | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     | 357     | +                                              | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |         |     | 358     | +                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 359 | +       | 0.00                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 360 | +       | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 361 | +       | 167451.17                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                |                                                                                                                             |                                                                           | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6096                                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |     |         | 362                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                          |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         |     |         | 363                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |     |         | 364                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                          |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         |     |         | 365                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |     |         | 366                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |                                                                | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                         |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------|------|------|---------|
| 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 | +        | 12465.96                                                                                                                                                                                           |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +         | 0.00 |      |          |      |      |         |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS    | 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                                                                                                                                                                                               |                     |                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00      | 6116 | +    | 0.00     |      |      |         |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     |     | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00      | 6118 | +    | 0.00     |      |      |         |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                       |     | 373 | +        | 2603.38                                                                                                                                                                                            |                     |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00      | 6120 | +    | 0.00     |      |      |         |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 374 | +        | 5096.85                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122      | +    | 0.00 |          |      |      |         |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |     | 375 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                     |                 | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL           | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124      | +    | null |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6125         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6126      | +    | 0.00 |          |      |      |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                         | 376 | +   | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                     |                 | 6127                                                                                                    | +               | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 377 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                     |                 | 6129                                                                                                    | +               | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 378 | +   | 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      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 379 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                     |                 | 6133                                                                                                    | +               | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 380 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                     |                 | 6135                                                                                                    | +               | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | null      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 381 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                     |                 | 6999                                                                                                    | =               | 117655.36    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 382 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                     |                 | 6140                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 383 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                     |                 | 6141                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 384 | -   | 14867.01 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                     |                 | 6142                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 385 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                     |                 | 6143                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 386 | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                     |                 | 6144                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 387 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                     |                 | 6145                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 388 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                     |                 | 6146                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 389 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                     |                 | 6147                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 390 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                     |                 | 6148                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                     |                 | 6149                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                     |                 | 6150                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                     |                 | 6151                                                                                                    | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 394 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 |              |                                                                                                                                                     |                                                             |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | COSTO                                                                                                   |                 | GASTO        |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7001         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 120584.29 |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7004         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 45131.67  |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7007         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 6318.23   | 7008 | +    | 1682.50  | 7009 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7010         |                                                                                                                                                     | -                                                           | 160497.69 |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7013         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7016         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      |      |      | 7018     | +    | 0.00 |         |
|                                                                        |                                                         | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7019         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      |      |      | 7021     | +    | 0.00 |         |
|                                                                        |                                                         | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7022         |                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7025         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7028         |                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7031         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 | 7034         |                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00      |      |      |          |      |      |         |
|                                                                        |                                                         | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | (+) (-) AJUSTES                                                                                         |                 | 7037         |                                                                                                                                                     | +/-                                                         | 0.00      | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7040         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7041 | +    | 65731.07 | 7042 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7043         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7044 | +    | 16174.01 | 7045 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7046         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7047 | +    | 7357.29  | 7048 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7049         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7050 | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                 | 7052         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                 | 7055         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7056 | +    | 5133.00  | 7057 | +    | 5133.00 |
|                                                                        |                                                         | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DESAHUICIO                                                                                              |                 | 7058         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7059 | +    | 1089.00  | 7060 | +    | 1089.00 |
|                                                                        |                                                         | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | OTROS                                                                                                   |                 | 7061         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 | 7064         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | NO ACCELERADA                                                                                           |                 | 7067         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7068 | +    | 1258.32  | 7069 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                 | 7070         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 | 7073         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                 | 7076         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                 | 7079         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                 | 7082         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                 | 7085         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | OTROS                                                                                                   |                 | 7088         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7089 | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                 | 7091         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                 | 7099         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7100 | +    | 0.00     | 7101 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7102         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7103 | +    | 0.00     | 7104 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7105         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7106 | +    | 0.00     | 7107 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7108         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7109 | +    | 0.00     | 7110 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7111         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7112 | +    | 0.00     | 7113 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7114         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7115 | +    | 0.00     | 7116 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7117         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7118 | +    | 0.00     | 7119 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 434 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7120         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7121 | +    | 0.00     | 7122 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7123         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7126         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7127 | +    | 0.00     | 7128 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7129         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7130 | +    | 0.00     | 7131 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 438 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7132         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7133 | +    | 0.00     | 7134 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 439 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7135         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7136 | +    | 0.00     | 7137 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7138         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 441 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7141         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7144         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7145 | +    | 0.00     | 7146 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7147         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7148 | +    | 0.00     | 7149 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 444 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7150         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7151 | +    | 0.00     | 7152 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 445 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7153         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7154 | +    | 0.00     | 7155 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 446 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7156         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7157 | +    | 0.00     | 7158 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 447 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7159         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7160 | +    | 0.00     | 7161 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 448 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7162         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7163 | +    | 0.00     | 7164 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 449 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7165         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7166 | +    | 0.00     | 7167 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 450 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7168         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 451 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7171         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7172 | +    | 0.00     | 7173 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 452 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7174         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7175 | +    | 0.00     | 7176 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 453 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7177         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7178 | +    | 0.00     | 7179 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 454 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7180         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7181 | +    | 0.00     | 7182 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 455 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7183         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7184 | +    | 0.00     | 7185 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 456 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7186         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7187 | +    | 0.00     | 7188 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 457 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7189         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7190 | +    | 0.00     | 7191 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 458 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7192         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7193 | +    | 0.00     | 7194 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 459 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7195         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7196 | +    | 0.00     | 7197 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 460 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7198         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 461 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7201         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 462 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7204         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7205 | +    | 0.00     | 7206 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 463 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7207         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7208 | +    | 0.00     | 7209 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 464 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7210         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7211 | +    | 0.00     | 7212 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 465 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7213         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7214 | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 466 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7216         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7217 | +    | 0.00     | 7218 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 467 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7219         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7220 | +    | 0.00     | 7221 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 468 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7222         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7223 | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 469 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7225         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7226 | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 470 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7228         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7229 | +    | 0.00     | 7230 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 471 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7231         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7232 | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00    |
|                                                                        |                                                         | 472 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                                                                                                         |                 | 7234         |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | 7235 | +    | 0.00     | 7236 |      |         |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|------|--------|---------|---------|--------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436         | -         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7113 | +      | 0.00    | 7114    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                                                                       |                 | 7115            | +            | 0.00  | 7116 | +      | 0.00    | 7117    | +      | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7119 | +      | 0.00    | 7120    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440         | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7122 | +      | 0.00    | 7123    | +      | null   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7124            | +            | 0.00  | 7125 | +      | 0.00    | 7126    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 7127            | +            | 0.00  | 7128 | +      | 0.00    | 7129    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7131 | +      | 0.00    | 7132    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 444         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7134 | +      | 0.00    | 7135    | +      | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +           | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              | 7137  | +    | 0.00   | 7138    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =           | 5299.18   |                                                                                                                                       | OTRAS                                    |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7139            | +               | 0.00         | 7140  | +    | 0.00   | 7141    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =           | 172750.35 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                            |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7142            | +               | 0.00         | 7143  | +    | 0.00   | 7144    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |              | 460         | =         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 7145            | +            | 0.00  | 7146 | +      | 0.00    | 7147    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7149 | +      | 0.00    | 7150    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7152 | +      | 0.00    | 7153    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7155 | +      | 0.00    | 7156    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7158 | +      | 0.00    | 7159    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                                       |                 | 7160            | +            | 0.00  | 7161 | +      | 0.00    | 7162    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 7163            | +            | 0.00  | 7164 | +      | 0.00    | 7165    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | 7166            | +            | 0.00  | 7167 | +      | 0.00    | 7168    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |              | 468         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | 7169            | +            | 0.00  | 7170 | +      | 0.00    | 7171    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 469         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470         | =         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                  | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7176 | +      | 159.71  | 7177    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7179 | +      | 2864.76 | 7180    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7182 | +      | 605.00  | 7183    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473         | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       | 7185 | +      | 489.93  | 7186    | +      | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =           | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =           | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =           | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511         | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                 | 7196         | +     | 0.00 | 7197   | +       | 1575.03 | 7198   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL        |       | 7199 | +      | 0.00    | 7200    | +      | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513         | +         | 92970.43                                                                                                                              |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | LOCAL           |              | 7202  | +    | 0.00   | 7203    | +       | 0.00   | 7204   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCAL           |              | 7205  | +    | 0.00   | 7206    | +       | 0.00   | 7207   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES     | 515       | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7208 | +      | 0.00    | 7209    | +      | 348.23 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 516         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           |                 |              | 7211  | +    | 0.00   | 7212    | +       | 0.00   | 7213   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |              | EN EFECTIVO | 517       | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7214         | +     | 0.00 | 7215   | +       | 0.00    | 7216   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |              | 518         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7217  | +    | 0.00   | 7218    | +       | 0.00   | 7219   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 519         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7220         | +     | 0.00 | 7221   | +       | 0.00    | 7222   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 520         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           |                 | 7223         | +     | 0.00 | 7224   | +       | 0.00    | 7225   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 521         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226            | +            | 0.00  | 7227 | +      | 0.00    | 7228    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 522         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           |                 | 7229         | +     | 0.00 | 7230   | +       | 0.00    | 7231   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES     | 523       | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7232 | +      | 0.00    | 7233    | +      | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES     | 524       | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7235  | +    | 0.00   | 7236    | +       | 0.00   | 7237   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              |              | LOCALES     | 525       | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7238 | +      | 0.00    | 7239    | +      | 127.93 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES     | 526       | +                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                 |                 | DEL EXTERIOR | 7241  | +    | 0.00   | 7242    | +       | 655.44 | 7243   | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES      | 527         | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |                 | 7244         | +     | 0.00 | 7245   | +       | 0.00    | 7246   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES      | 528         | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                    |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7247            | +            | 0.00  | 7248 | +      | 3711.78 | 7249    | +      | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529          | +           | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530          | +           | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +           | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | 532                                                                                                                                   | +                                        | 563.86                                                                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 533         | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                 | 7251         | +     | 0.00 | 7252   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 534         | +         | 4437.71                                                                                                                               |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00   | 7255    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 535         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | LOCAL           |              | 7257  | +    | 0.00   | 7258    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 536         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7260         | +     | 0.00 | 7261   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 537         | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                 | 7263         | +     | 0.00 | 7264   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 538         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00   | 7267    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 539         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | LOCAL           |              | 7269  | +    | 591.50 | 7270    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 540         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7272         | +     | 0.00 | 7273   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 541         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | LOCAL           |              | 7275  | +    | 0.00   | 7276    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 542         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7278         | +     | 0.00 | 7279   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543         | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                 | 7281         | +     | 0.00 | 7282   | +       | null    |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 544         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL        |       | 7284 | +      | 0.00    | 7285    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7287         | +     | 0.00 | 7288   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7290         | +     | 0.00 | 7291   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 547         | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                 | 7293         | +     | 0.00 | 7294   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 548         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7296  | +    | 0.00   | 7297    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =           | 98013.83  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553         | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |                 | 7302         | +     | 0.00 | 7303   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL        |       | 7305 | +      | 0.00    | 7306    | +      | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES     | 555       | +                                                                                                                                     |                                          |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS    |                 | DEL EXTERIOR | 7308  | +    | 0.00   | 7309    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 556         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCAL           |              | 7311  | +    | 0.00   | 7312    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES     | 557       | +                                                                                                                                     |                                          | 36203.22                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 | RELACIONADAS    |              | LOCAL |      | 7314   | +       | 0.00    | 7315   | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 558         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7317  | +    | 0.00   | 7318    | +       | 0.00   |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 559         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR    | 7320         | +     | 0.00 | 7321   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 560         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       | LOCAL           |                 | 7323         | +     | 0.00 | 7324   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |              | 561         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7326            | +            | 0.00  | 7327 | +      | 0.00    |         |        |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 562         | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       | LOCAL           |                 | 7329         | +     | 0.00 | 7330   | +       | 0.00    |        |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |             |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |                 |              |       |      |        |         |         |        |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00 | 911 | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919            | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            |             |     |             |
| Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                               |             |     |             |     |             |     |             |     |             | RUC No.        |             |     |             |
| 0905060737                                                                                                                                                                 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 0919053298001  |             |     |             |