

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791742684001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE PRODUCCION PESCA Y SERVICIOS MULTIPLES RIMBALPOL S.A.

203

EXPEDIENTE

29856

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0129 | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | - | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |           |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        | 811                                | +                                                                                            | 46718.64                                                                   |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                   |                                                                           | 6001            | +                                                                                                                           | 0.00      | 6002     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00   |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                   |                                                                           | 6003            | +                                                                                                                           | 684769.79 | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 314    |                                    |                                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                 |                                                                                                                             | 6005      | +        | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   | 685.86 |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   | 0.00   |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     | 318    |                                    | +                                                                                            | 300000.00                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                 |                                                                                                                             | 6007      | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 319    |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   | DE BIENES                                                                 |                 |                                                                                                                             | 6009      | +        | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     | 320    |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   | DE SERVICIOS                                                              |                 |                                                                                                                             | 6011      | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |     | 321    |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |     | 322    |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 323    |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     |     | 324    |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       |                                                                           |                 |                                                                                                                             | 6013      | +        | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |     | 325    |                                    | +                                                                                            | 683.06                                                                     |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |     | 326    |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |     | 327    |                                    | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328 | +   | 0.00   |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 329 | -      | 0.00                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                   |                                                                           | 6015            | +                                                                                                                           | 0.00      | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 330 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 331 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 332 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 333 | +      | 0.00                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                   |                                                                           | 6017            | +                                                                                                                           | 0.00      | 6018     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 334 | +      | 0.00                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                   |                                                                           | 6019            | +                                                                                                                           | 0.00      | 6020     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 335 | +      | 0.00                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                   |                                                                           | 6021            | +                                                                                                                           | 0.00      | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                   |                                                                           | 6023            | +                                                                                                                           | 0.00      | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336 | +      | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                   |                                                                           | 6025            | +                                                                                                                           | 0.00      | 6026     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337 | +      | 7954.53                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 338 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 339 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 340 | +      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                   |                                                                           | 6027            | +                                                                                                                           | 0.00      | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 341 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 342 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 343 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     | 344 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     | 345 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 346 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 347 | -      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 348 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 349 | -      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 350 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 351    | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                                                                           |                 | 6031                                                                                                                        | +         | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     | 352    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 353    | +                                  | 5774.10                                                                                      |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 354    | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     | 355    | +                                  | 79528.25                                                                                     |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 356 | +      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            |                                                                   |                                                                           | 6033            | +                                                                                                                           | 0.00      | 6034     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 357 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 359 | +      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        | 361                                | +                                                                                            | 441344.44                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |           |          |                                                                    |      |      | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 362    | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                       | 6041      | +        | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 363    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6043                                                                                                                        | +         | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 364    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                       | 6045      | +        | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 365    | +                                  | 469122.94                                                                                    |                                                                            |                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6047                                                                                                                        | +         | 79528.25 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 366    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                 |                                                                                                                             | 6049      | +        | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 367    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |                                                                                                                             | 6051      | +        | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 368    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |                                                                                                                             | 6053      | +        | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 369    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |                                                                                                                             | 6055      | +        | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 370    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |                                                                                                                             | 6057      | +        | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 371    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   | OTRAS                                                                     |                 |                                                                                                                             | 6059      | +        | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 372    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   | POR GARANTÍAS                                                             |                 |                                                                                                                             | 6061      | +        | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 373    | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                 |                                                                                                                             | 6063      | +        | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |           |          | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |           |          | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |           |          | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |           |          | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |           |          | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |           |          | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |           |          | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |           |          | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |           |          | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |           |          | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                |           |          | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |           |          | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |           |          | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |           |          | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |        |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                   |                                                                           |                 |                                                                                                                             |           |          |                                                                    | </   |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|--------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367     | +    | 27437.50                                                                                                                                |                                                                          | OTROS)                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +    | 31089.75                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                    | 6111                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                        | +    |         | 0.00 |          |        |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6115                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                        | +    |         | 0.00 |          |        |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                    | 6119                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120                                                        | +    |         | 0.00 |          |        |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124                                                        | +    |         | 0.00 |          |        |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                   | 6127                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6129                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                   | 6131                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6133                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                | 6135                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                                                                                    | =                                                                        | 764298.04                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             | 6140                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECALIDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                            | 6143                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | 6145                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7006 |                                                             | +    | 0.00    |      |          |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7008 |                                                             | +    | 0.00    | 7009 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                     | +                                                                        | 430719.71                                                                                                                                           | 7018 |                                                             | +    | 0.00    |      |          |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7021 |                                                             | +    | 0.00    |      |          |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                     | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7038 |                                                             | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-      | 0.00   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                     | +                                                                        | 16340.37                                                                                                                                            | 7041 |                                                             | +    | 4500.00 | 7042 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                     | +                                                                        | 2323.17                                                                                                                                             | 7044 |                                                             | +    | 680.00  | 7045 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                     | +                                                                        | 1985.46                                                                                                                                             | 7047 |                                                             | +    | 546.82  | 7048 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050 |                                                             | +    | 1287.96 | 7051 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053 |                                                             | +    | 0.00    | 7054 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                     | +                                                                        | 654.52                                                                                                                                              | 7056 |                                                             | +    | 0.00    | 7057 | +        | 654.52 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                     | +                                                                        | 123.94                                                                                                                                              | 7059 |                                                             | +    | 0.00    | 7060 | +        | 0.00   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       | 7064                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7066 | +       | 0.00 |          |        |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                     | +                                                                        | 16851.78                                                                                                                                            | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078    | +    | 16851.78 |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093    | +    | 0.00     |        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | 7094                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7096 | +       | 0.00 |          |        |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101                                                        | +    | 0.00    | 7102 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7104                                                        | +    | 0.00    | 7105 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417     | +/-  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         | OTROS                                                                    | 7106                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7107                                                        | +    | 0.00    | 7108 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 418     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                       |         | 412  | +                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | 7100 | +                                                           | 0.00 | 7101    | +    | 0.00     | 7102   |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | 7100                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7101                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7102 | +       | 0.00 |          |        |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7103                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7104                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7105 | +       | 0.00 |          |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     | 7100 | +                                                           | 0.00 | 7101    | +    | 0.00     | 7102   |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7100                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +                                                           | 0.00 | 7102    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422     | -    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7103                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +                                                           | 0.00 | 7105    | +    | 0.00     |        |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101                                                        | +    | 0.00    | 7102 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7104                                                        | +    | 0.00    | 7105 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 426  | +                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 428     | -    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101                                                        | +    | 0.00    | 7102 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7104 | +       | 0.00 | 7105     | +      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7101                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 7104                                                                     | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +                                                           | 0.00 |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |         |      |          |        |

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                     | 7905 | =                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS          | LOCALES      | 561 | +    | 70646.99                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |  |                                                                                                                                     | 7906 | =                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |  | 7907                                                                                                                                | =    | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                            | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                         |  |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  |                                                                                                                                     | 801  | =                                                                                                                                                    | 29310.58 |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RELACIONADAS                   | 564          | +   | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      | FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                                 |  | 802                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                | 566          | +   | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                |              |     |      |                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  | GENERACIÓN                                                                                                                          |      | REVERSION                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | 094 -                                                                                                                               |      | 79528.25                                                                                                                                             | 095 +    | 0.00                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                |              |     |      |                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |      | 096 +                                                                                                                                                |          | 56077.61                                                                                                                                 | 097 -    | 0.00                                                                                                                                             |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | (+)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                |      | 098 =                                                                                                                                                |          | 5859.94                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  |                                                                                                                                     |      | 099 =                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | 570 +                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                                                |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                |              |     |      |                                                                 | 571 +                                                                                                                                           |  | 250465.34                                                                                                                           |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |          | 803 -                                                                                                                                    | 878.99   |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                |              |     |      |                                                                 | 572 +                                                                                                                                           |  | 5159.14                                                                                                                             |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |          | 804 -                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                |              |     |      |                                                                 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                             |  | 573 +                                                                                                                               |      | 654.52                                                                                                                                               |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |          | 805 -                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | DESAHUICIO                                                                                                                                      |  | 574 +                                                                                                                               |      | 123.94                                                                                                                                               |          | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |          | 806 +                                                                                                                                            | 81527.91 |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                          |  | 575 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |          | 807 +                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                |              |     |      |                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   |  | 576 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |          | 808 +                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            |  | 577 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |          | 809 +                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          |  | 578 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |          | 810 -                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              |  | 579 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |          | 811 +                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       |  | 580 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |          | 812 -                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                    |  | 581 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |          | 813 +                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                |  | 582 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | OTRAS                                                                                                                                           |  | 583 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                |              |     |      |                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           |  | 584 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |          | 814 +                                                                                                                                            | 0.00     | 815 - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |  | 585 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |          | 816 +                                                                                                                                            | 0.00     | 817 - | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                |              |     |      |                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |  | 586 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |          | 818 +                                                                                                                                            | 0.00     | 819 - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          |  | 587 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |          | 820 +                                                                                                                                            | 0.00     | 821 - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |  | 588 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |          | 822 +                                                                                                                                            | 0.00     | 823 - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                            |          | 824 -                                                                                                                                            | 0.00     | 825 + | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                |              |     |      |                                                                 | 589 =                                                                                                                                           |  | 327049.93                                                                                                                           |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |          | 826 +                                                                                                                                    | 0.00     | 827 -                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |     |      |                                                                 | 599 =                                                                                                                                           |  | 357359.33                                                                                                                           |      | INGRESOS                                                                                                                                             |          | 828 -                                                                                                                                    | 79528.25 | 829 +                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                |              |     |      |                                                                 | 591 =                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                                                |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |          | 830 +                                                                                                                                    | 56007.61 | 831 -                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                |              |     |      |                                                                 | 592 =                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                                                |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |          |                                                                                                                                          |          | 833 -                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |          | 834 +/-                                                                                                                                  | 0.00     | 835 +/-                                                                                                                                          | 0.00     |       |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                |              |     |      |                                                                 | 601 +                                                                                                                                           |  | 800.00                                                                                                                              |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                          |          | 836 =                                                                                                                                            | 86508.86 |       |         |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                |              |     |      |                                                                 | 602 -                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                                                |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |          |                                                                                                                                          |          | 839 =                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                |              |     |      |                                                                 | 603 +                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                                                |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |          |                                                                                                                                          |          | 840                                                                                                                                              | 0.00     |       |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                |              |     |      |                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                   |  | 604 +                                                                                                                               |      | 968.00                                                                                                                                               |          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |          | 841   | 1.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                             |  | 605 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                          |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                        |          | 842   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | OTRAS                                                                                                                                           |  | 606 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                          |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |          | 843   | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |     |      |                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                              |  | 607 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |          | 844                                                                                                                                              | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                          |  | 608 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                          |          | 845                                                                                                                                              | 86508.86 |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |  | 609 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |          | 849                                                                                                                                              | 19031.95 |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |  | 610 +                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |          | 851                                                                                                                                              | 6243.83  |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                  |  | 611 +                                                                                                                               |      | 28581.90                                                                                                                                             |          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |          | 852                                                                                                                                              | 12788.12 |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                |  | 612 -                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |          | 853                                                                                                                                              | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                  |  | 613 +/-                                                                                                                             |      | 492786.04                                                                                                                                            |          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |          | 854                                                                                                                                              | 6243.83  |       |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                |              |     |      |                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  | 614 +                                                                                                                               |      | 4240.50                                                                                                                                              |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |          | 855 -                                                                                                                                            | 6847.70  |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | (+)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  | 615 -                                                                                                                               |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |          | 856 -                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                              |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      | 616 +                                                                                                                                                |          | 0.00                                                                                                                                     |          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |          | 857 - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      | 617 +                                                                                                                                                |          | 0.00                                                                                                                                     |          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                             |          | 858 - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                               |      | 618 +                                                                                                                                                |          | 0.00                                                                                                                                     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |          | 859 - | 1106.83 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619 +/-                                                                                                                             |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |          | 860 -                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         |  | 620 +/-                                                                                                                             |      | 0.00                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                          |          | 861 -                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                     |  | 621 +/-                                                                                                                             |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |          | 862 -                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |  | 622 +/-                                                                                                                             |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                |          | 865 =                                                                                                                                            | 11077.42 |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |  | 623 +/-                                                                                                                             |      | 0.00                                                                                                                                                 |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |          | 866 =                                                                                                                                            | 0.00     |       |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |     |      |                                                                 | 698 =                                                                                                                                           |  | 527376.44                                                                                                                           |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |          | 867                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                |              |     |      |                                                                 | 699 =                                                                                                                                           |  | 884735.77                                                                                                                           |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |          | 868                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                |              |     |      |                                                                 | 624 =                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                                                |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |          | 869                                                                                                                                      | 11077.42 |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                |              |     |      |                                                                 | 625 =                                                                                                                                           |  | 0.00                                                                                                                                |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |          | 870                                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                     |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |      | 871                                                                                                                                                  | 8492.00  |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |      | 872                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |      | 873                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      | 874                                                                                                                                                  | 822.15   |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      | 875                                                                                                                                                  | 822.15   |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |      | 876                                                                                                                                                  | 6847.70  |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      | 880                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      | 881                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                               |      | 882                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                               |      | 887                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |      | 888                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      |      | 889                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |      | 890                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | INTERÉS                                                                                                                             |      | 897                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  | IMPUESTO                                                                                                                            |      | 898                                                                                                                                                  | 0.00     |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
|                                                                                                                                                                                                         |              | MULTA                          |              | 899 | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      | 902 +                                                                                                                                                |          | 11077.42                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      | 903 +                                                                                                                                                |          | 1727.86                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      | 904 +                                                                                                                                                |          | 0.00                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      | 999 =                                                                                                                                                |          | 11077.42                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      | 905 USD                                                                                                                                              |          | 11077.42                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      | 906 USD                                                                                                                                              |          | 0.00                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      | 907 USD                                                                                                                                              |          | 0.00                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                |              |     |      |                                                                 |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                     |      | 925 USD                                                                                                                                              |          | 0.00                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                |              |     |      |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                      |          |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |
| 908 [N/C No]                                                                                                                                                                                            |              |                                |              |     |      |                                                                 | 910 [N/C]                                                                                                                                       |  | 912 [N/C No]                                                                                                                        |      | 916 [Resol]                                                                                                                                          |          | 918 [Resol No]                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                  |          |       |         |

|                                                                                                                                                                             |             |                                              |             |     |             |                |             |            |                            |      |               |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|------------|----------------------------|------|---------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00        |                                              | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No<br>0.00 |                            | 0.00 |               |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00 | 911                                          | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917        | USD<br>0.00                | 919  | USD<br>0.00   | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |             |                                              |             |     |             |                |             |            |                            |      |               |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |             |                                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |            |                            |      |               |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |             | ESPINOZA ESPINOZA NESTOR MANUEL              |             |     |             |                | NOMBRE:     |            | PULLA MARCA AMANDA CARMITA |      |               |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |             | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |             |     |             |                | 199         |            | RUC No.                    |      | 0704897321001 |     |             |