

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                     |     | 871790215038 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992974176001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ACUICULTURA Y TURISMO CRISANTICLUB S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                              |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         | 311                           | +                                                                                |                                                                            | 5933.75                                                                                                             |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                               | +    |      | 958911.97 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314     | -                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                |                                                                    | 6005 | +    |           | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES | 315                           | +                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 80037.93                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |      | 6007 | +         |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              |                                             | 6009                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6010      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317         | -       |                               |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                                | 6011                                                               | +    |      | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES     | 318     | +                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                |                                                                    | 6013 | +    |           | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                             | 6015                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6016      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320     | +                             |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                             |                                                | 6017                                                               | +    |      | 0.00      | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                             |                                                | 6019                                                               | +    |      | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +       |                               |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                             |                                                | 6021                                                               | +    |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR DIVIDENDOS                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6023                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6024 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -           |         |                               |                                                                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                             | 6025                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +       |                               |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |                                                | 6027                                                               | +    |      | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              | 6029                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6030 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              | 6031                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6032 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6033                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6034 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6035                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6036 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6037                                        |                                                |                                                                    | 0.00 | 6038 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                           |                                                | 0.00                                                               | 6040 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335         | +       |                               | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                             |                                                | 6041                                                               | +    |      | 0.00      | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                             |                                                | 6043                                                               | +    |      | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337         | +       |                               | 7823.77                                                                          |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                             |                                                | 6045                                                               | +    |      | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                             |                                                | 6047                                                               | +    |      | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                             |                                                | 6049                                                               | +    |      | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                             |                                                | 6051                                                               | +    |      | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                             |                                                | 6053                                                               | +    |      | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                             |                                                | 6055                                                               | +    |      | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                             |                                                | 6057                                                               | +    |      | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                             |                                                | 6059                                                               | +    |      | 0.00      | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345         | +       |                               | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6062 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346         | +       |                               | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6064 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347         | -       |                               | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6066 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348         | +       |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                             | 6067                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6068      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                           |                                                | 0.00                                                               | 6070 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                             | 6071                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6072      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                             | 6073                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6074      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                             | 6075                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                             |                                                | 6077                                                               | +    |      | 0.00      | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                          | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     | 6079                                                                                         | +                                           |                                                | 0.00                                                               | 6080 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | 6081                                                                                         | +                                           |                                                | 0.00                                                               | 6082 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                           |                                                | 0.00                                                               | 6084 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357         | +       |                               | 0.00                                                                             |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                             |                                                | 6085                                                               | +    |      | 0.00      | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358         | +       |                               | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6087                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6088 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359         | +       |                               | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6090 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 360         | +       |                               | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6091                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6092 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =           |         | 93795.45                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             | 6093                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6094      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      | 6095      | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REECPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +       |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                | LOCAL                                          |                                                                    | 6097 | +    |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 6097    | +                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             | 0.00                                           | 6098                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                       |             | 6099    | +                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             | 0.00                                           | 6100                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REECPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                          | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                            | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              | 6099                                        | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6100 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                             |                                                                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                             |                                                               | 364                                                                                 | +                                           | 185500.00                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 6101                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6102                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 |                                                               | 365                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                             | 6103                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6104                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                             |                                                               | 366                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6106                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 |                                                               | 367                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                             | 6107                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6108                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                             |                                                               | 368                                                                                 | +                                           | 16843.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6110                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 |                                                               | 369                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                             | 6111                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6112                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                             |                                                               | 370                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6114                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 |                                                               | 371                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                             | 6115                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6116                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                 |                                                               | 372                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6118                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                   |                                                               | 373                                                                                 | +                                           | 22800.00                                                                                                    |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                             | 6119                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6120                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                     | 374                                                           | +                                                                                   | 0.00                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                              | 6122                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                     | 375                                                           | +                                                                                   | 22900.00                                    | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                              | 6124                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                            | 376                                                           | +                                                                                   | 0.00                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                     | 6125                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                | 377                                                                                 | +                                           |                                                                                                             |                                                                              | 0.00                                                             | LOCAL                                                                             | 6127                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6128                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        | 378                                                                                 | +                                           |                                                                                                             |                                                                              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 6129                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6130                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              | 379                                                                                 | +                                           |                                                                                                             |                                                                              | 0.00                                                             | LOCAL                                                                             | 6131                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6132                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACION                                         | 380                                                                                 | +                                           |                                                                                                             |                                                                              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 6133                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6134                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL              | 381                                                                                 | +                                           |                                                                                                             |                                                                              | 0.00                                                             | LOCAL                                                                             | 6135                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6136                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | OTROS                                                         | 382                                                                                 | +                                           |                                                                                                             |                                                                              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 6137                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6138                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 383                                                                                 | +                                           |                                                                                                             |                                                                              | 0.00                                                             | LOCAL                                                                             | 6139                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6140                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                                 | -                                           |                                                                                                             |                                                                              | 24804.30                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6141                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6142                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                                 | -                                           |                                                                                                             |                                                                              | 0.00                                                             | LOCAL                                                                             | 6143                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6144                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                             | 386                                                           | -                                                                                   | 0.00                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                     | 6145                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | 387                                                           | +                                                                                   | 0.00                                        |                                                                                                             |                                                                              | 6146                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | 388                                                           | +                                                                                   | 0.00                                        |                                                                                                             |                                                                              | 6147                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | 389                                                           | +                                                                                   | 0.00                                        |                                                                                                             |                                                                              | 6148                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | 390                                                           | +                                                                                   | 0.00                                        |                                                                                                             |                                                                              | 6149                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | 391                                                           | +                                                                                   | 0.00                                        |                                                                                                             |                                                                              | 6150                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | 392                                                           | -                                                                                   | 0.00                                        |                                                                                                             |                                                                              | 6151                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | 393                                                           | -                                                                                   | 0.00                                        |                                                                                                             |                                                                              | 6152                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | 394                                                           | +                                                                                   | 0.00                                        |                                                                                                             |                                                                              | 6153                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | 395                                                           | +                                                                                   | 0.00                                        |                                                                                                             |                                                                              | 6154                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | EDIFICIOS                                                                           | A COSTO                                                       | 396                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)      |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                   | 397                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | 7002                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                             |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A COSTO                                                       | 398                                                                                 | -                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |                                                                  | 447971.78                                                        | 7006                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                   | 399                                         | -                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                             | 7008 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A COSTO                                                       | 400                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                             | 7009                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                  | 401                                         | -                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                  | 7013                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 402                                                                                 | -                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            | 7016                                                                                                    | +                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                             | 7018                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                           | 403                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                             | 7021 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 404                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                             |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                           | 405                                         | -                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                                                  |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                       | 406                                                                                 | -                                           | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                              | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                     | 7028                                                                              | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 407                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                              | 7031                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 408                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 409                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                     | 7037                                                             | +                                                                | 0.00                                                             |      |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 410                                                                                 | -                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 113268.88                                                        | 7041                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 411                                         | -                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                | +                                                                | 8441.53                                                          | 7044                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 412                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                              |                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                             | 7047                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 413                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             | 7050                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                           | A COSTO                                     | 414                                                                                                         |                                                                              |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                | 7052                                                             | +                                                                | 0.00 | 7053                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                             | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION                                |                                                                              |                                                                  | 415                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | JUBILACION PATRONAL                                              | 7055 | +                                                                | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 416                                                                                 |                                                               |                                                                                     | +                                           | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                    | 7058                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7059                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION |                                                               |                                                                                     | 417                                         | +                                                                                                           |                                                                              | 0.00                                                             | OTROS                                                                             | 7061                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                             | 7062 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 418                                                                                 |                                                               |                                                                                     | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | 7064                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7065                                                             | +                                                                | 0.00 |                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION |                                                               |                                                                                     | 419                                         | +                                                                                                           |                                                                              | 0.00                                                             | NO ACCELERADA                                                                     | 7067                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  | +                                                                | 24804.30                                                         | 7068 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                     |                                                               |                                                                                     | A COSTO                                     | 420                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7070                                                             | +                                                                | 0.00 | 7071                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 421                                                                          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7073 | +                                                                | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 422                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7076 | +                                                                | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                             | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION                         | 423                                                                          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7079 | +    | 0.00 | 7080 |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 424                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             | 7083                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 425                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7085                                                             | +                                                                | 0.00 | 7086                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 426                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                         | 7088                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             | 7089                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 427                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7091                                                             | +                                                                | 0.00 | 7092                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | EN ASOCIADAS                                                                        | A COSTO                                     | 428                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7094                                                             | +                                                                | 0.00 | 7095                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 429                                                                          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7097 | +                                                                | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 430                                                                                 |                                                               |                                                                                     | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7099                                                                              | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | 7100                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION |                                                               |                                                                                     | 431                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7101                                                             | +                                                                | 0.00 | 7102                                                             | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 432                                                                                 |                                                               |                                                                                     | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7104                                                                              | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | 7105                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION |                                                               |                                                                                     | 433                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7107                                                             | +                                                                | 0.00 | 7108                                                             | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 434                                                                                 |                                                               |                                                                                     | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7110                                                                              | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | 7111                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION |                                                               |                                                                                     | 435                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7113                                                             | +                                                                | 0.00 | 7114                                                             | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                               |                                                               |                                                                                     | A COSTO                                     | 436                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7116                                                             | +                                                                | 0.00 | 7117                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 437                                                                          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7119 | +                                                                | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 438                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                         | 7122                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             | 7123                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 439                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7125                                                             | +                                                                | 0.00 | 7126                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 440                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                         | 7128                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             | 7129                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 441                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7131                                                             | +                                                                | 0.00 | 7132                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 442                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                         | 7134                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             | 7135                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 443                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7137                                                             | +                                                                | 0.00 | 7138                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | A COSTO                                     | 444                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7140                                                             | +                                                                | 0.00 | 7141                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 445                                                                          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7143 | +                                                                | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 446                                                                                 |                                                               |                                                                                     | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7146                                                                              | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | 7147                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION |                                                               |                                                                                     | 447                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7149                                                             | +                                                                | 0.00 | 7150                                                             | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 448                                                                                 |                                                               |                                                                                     | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7152                                                                              | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | 7153                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION |                                                               |                                                                                     | 449                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7155                                                             | +                                                                | 0.00 | 7156                                                             | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 450                                                                                 |                                                               |                                                                                     | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7158                                                                              | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | 7159                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION |                                                               |                                                                                     | 451                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7161                                                             | +                                                                | 0.00 | 7162                                                             | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                               |                                                                                     | A COSTO                                     | 452                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7164                                                             | +                                                                | 0.00 | 7165                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 453                                                                          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7167 | +                                                                | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 454                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                         | 7170                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             | 7171                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 455                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7173                                                             | +                                                                | 0.00 | 7174                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 456                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                         | 7176                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             | 7177                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 457                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7179                                                             | +                                                                | 0.00 | 7180                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 458                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                   |                                                                                                         | 7182                                                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                             | 7183                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION | 459                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7185                                                             | +                                                                | 0.00 | 7186                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | A COSTO                                     | 460                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7188                                                             | +                                                                | 0.00 | 7189                                                             | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 461                                                                          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7191 | +                                                                | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 462                                                                                 |                                                               |                                                                                     | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7194                                                                              | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | 7195                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION |                                                               |                                                                                     | 463                                         | +                                                                                                           |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  | 7197                                                             | +                                                                | 0.00 | 7198                                                             | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 464                                                                                 |                                                               |                                                                                     | +                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7199                                                                              | +                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                             | 7200                                                             | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DE                                                                                  |                                                               |                                                                                     |                                             |                                                                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |      |                                                                  |      |      |      |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         | 7312                               | +                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         | 7315                               | +                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     | 548                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                     | 594486.49                                                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                           |                                                                  | 550                                                                                                                   | =                                                        | 272454.03                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7992                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            | +                                                                                                                                              | 343013.78                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                               | 553                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                                                        | 937500.27                                                                                                           |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 554                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                               | 555                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 556                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  | LOCALES                                                                                                               | 557                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                    | LOCALES                                                  | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            | 7904                                                                                                                                           | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                             | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                          |                                                                                                                     | 7905                                                                          | =    | 0.00 |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                       | LOCALES                                                  | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     | 7906                                                                          | =    | 0.00 |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     | 7907                                                                          | =    | 0.00 |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     | 7908                                                                          | =    | 0.00 |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 562                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                  | LOCALES                                                                                                               | 563                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            | 801                                                                                                                                            | =                                                                                                                        | 21411.70                                                                                                            |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 564                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                          | 565                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 802                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 566                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  | 567                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | REVERSION                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           |                                                                  | 568                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 094                                                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         | 095                                | +                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 097                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES              |                                                                                                                       |                                                          | 098                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                     | 21411.70                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                          |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     |                                                                                                           |                                                                  | 571                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 803                                                                      | -                                                                                                                                                                                   | 3211.76                                                                                                                      |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |     |                                                                                                           |                                                                  | 572                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 804                                                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                           |                                                                  | 573                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 805                                                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | DESAHUCIO                                                                                                 | 574                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                                       |                                                          | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 807                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | 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                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | 578                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | 579                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | 580                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | 581                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                       |                                                          | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                                                       |                                                          | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | REVERSION                                                                                                                    |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 584                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 815                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | 585                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 817                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | 586                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 819                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 587                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                | 821                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | OTROS                                                            | 588                                                                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 822                                                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         | 823                                | -                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | 825                                                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |                                                                  | 589                                                                                                                   | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 826                                                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         | 827                                | -                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                           |                                                                  | 599                                                                                                                   | =                                                        | 272454.03                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 828                                                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         | 829                                | +                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                           | 591                                                              | =                                                                                                                     | 0.00                                                     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 831                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                            | 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           | 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                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | =                                  | 18199.94                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     |                                                                                                           |                                                                  | 602                                                                                                                   | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 837                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | =                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                             | 604                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 838                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | SI                                 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | NA                                 |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                        | 607                                                              | +                                                                                                                     | 0.00                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                   | 842                                                                                                                          |                                    | 0.00                                       | 843                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 18199.94                                                                                                            |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                                          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     | 844                                                                                                                 |                                                                               | 0.00 | 845  |                                                                                | 0.00                                           |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610                                                                           | +    | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 846                                            |         | 0.00 | 847      |                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611     | +    | 29584.17 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 848  |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -                                          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 850  |      |                                                                                | =                                              | 4003.99 |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                | +/-                                        | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                     |                                                                               | 800  |      |                                                                                | +                                              | 6549.29 |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +                                          | 14195.95                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                     |                                                                               | 851  |      |                                                                                | -                                              | 6711.50 |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     | 615                                | -                                          | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 852  |      |                                                                                | -                                              | 0.00    |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |      | 853                                                                            |                                                |         | -    | 6711.50  |                         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617 | +                                                                                                         | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                      | 854                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                 | 618                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                          | 855                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     | =                                                                             | 0.00 |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619 | +/-                                                                                                       | 0.00                                                             | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                      | 856                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | +                                                                        | 6549.29                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO               | 620                                                      | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          | 857                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    | -                                          | 7823.77                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                             | 621                                                                                                                   | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 858                                                                                                                 |                                                                               |      | -    | 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                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                          | 859                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    | -                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                                                                 | 623                                                      | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                          | 860                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    | -                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                      | 698                                                      | =                                                                                                                                                    | 44580.12                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                          | 861                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    | -                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                             | 699                                                      | =                                                                                                                                                    | 317034.15                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                          | 862                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    | -                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624 | =                                                                                                         | 0.00                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                      | 863                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625 | =                                                                                                         | 0.00                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                             |                                                          |                                                                                                                                                      | 864                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                            | 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                            | 1274.48                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                            | 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                            | 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                            | 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                            | 1274.48                            |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 871                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 872                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | -                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 873                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 879                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | +                                  | 0.00                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |
| ANTICIPO A                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                       |                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                            | 0.00                               |                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |      |      |                                                                                |                                                |         |      |          |                         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                   | 899                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0926298381                                        |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0904220712001  |  |  |  |