

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                               |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                          | Nº. | 871789901588 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190128814001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | MINERA EXPLOAUSTRO CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                   |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 311                           | +                                                                                                                   |                                    | 4087.11                                                                                      |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  | 6001            | +                                                                  | 0.00                      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                  | 6003            | +                                                                  | 0.00                      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  | 6005            | +                                                                  | 0.00                      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                 | 6007                                                               | +                         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                  | 6009            | +                                                                  | 0.00                      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  | 6011            | +                                                                  | 0.00                      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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                                                                                                                |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | 6019                                                             | +               | 0.00                                                               | 6020                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322 | +                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6021                                                               | +                         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                             | +               | 0.00                                                               | 6022                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                             | +               | 0.00                                                               | 6024                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                             | +               | 0.00                                                               | 6026                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                             | +               | 0.00                                                               | 6028                      | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                             | +               | 0.00                                                               | 6030                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                             | +               | 0.00                                                               | 6032                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                             | +               | 0.00                                                               | 6034                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                             | +               | 0.00                                                               | 6036                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                             | +               | 0.00                                                               | 6038                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                             | +               | 0.00                                                               | 6040                      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                     | +   |                               | 19793.27                                                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                     | +   |                               | 15731.10                                                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041            | +                                                                  | 0.00                      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043            | +                                                                  | 0.00                      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045            | +                                                                  | 0.00                      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047            | +                                                                  | 0.00                      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049            | +                                                                  | 0.00                      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051            | +                                                                  | 0.00                      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN           |                                                                                               | 344                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                    |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6054                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                               | 345                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                    |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6056                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                    |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6058                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                               | 347                                                                                                                                          | -                                                                       |     | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                    |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6060                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                    |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  | 6061            | +                                                                  | 0.00                      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                       |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063            | +                                                                  | 0.00                      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      | A COSTO                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065            | +                                                                  | 0.00                      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                     | -   |                               |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067            | +                                                                  | 0.00                      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 352                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6070                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                     | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  | 6071            | +                                                                  | 0.00                      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | 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                             | 355 | +                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                 | 6075                                                               | +                         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                     | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                  | 6077            | +                                                                  | 0.00                      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              | 357                                                                     | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                  | 6079            | +                                                                  | 0.00                      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6082                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6084                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +   |                               |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  | 6085            | +                                                                  | 0.00                      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =   |                               |                                                                                                                     | 39611.48                           |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                  | 6087            | +                                                                  | 0.00                      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095                      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                     | +   |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 | 2994.00                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +   |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 | 0.00                                                               | OTROS                     |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 | LOCAL                                                              | 6095                      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +                         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------|------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +     | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00         | LOCAL | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369      | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00         | LOCAL | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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                                                | +        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 31443.37                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6122 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                  |          | 64771.64                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6124 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6126 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6128 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6129         | +     | 0.00 | 6130 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +     | 0.00 | 6132 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                  |          | 51971.10                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                  |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                                         | -                                                  |          | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |      |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                    | 40883.99 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                  |          | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                  |          | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                  |          | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |          |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |          |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                            | 394      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                | +        | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |       | 7006 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +        | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008  | +    | 0.00 | 7009     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                | +        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              | 7018  | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -        | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |       | 7021 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +        | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                | +        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                | -        | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                | -        | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7038         | +/-   | 0.00 | 7039 | +/-      | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                | +        | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041  | +    | 0.00 | 7042     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                | +        | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044  | +    | 0.00 | 7045     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7047         | +     | 0.00 | 7048 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7050         | +     | 0.00 | 7051 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +        | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053  | +    | 0.00 | 7054     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-      | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7056  | +    | 0.00 | 7057     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +        | 0.00                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7059  | +    | 0.00 | 7060     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/-      | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7062  | +    | 0.00 | 7063     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/-      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7068 | +    | 34976.36 | 7069 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071  | +    | 0.00 | 7072     | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074  | +    | 0.00 | 7075     | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |              | 7076  | +    | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 422      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                | +        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                | -        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 426      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 427      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 428      | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 429      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |              | 7088  | +    | 0.00 | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                | +        | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |       |      |      |          |      |      |      |   |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                                                             | 7094                                               | +        | 0.00                                                                                            | 7095                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7096         | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                             | 7097                                               | +        | 0.00                                                                                            | 7098                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7099         | +     | 0.00 |      |          |      |      |      |   |      |

|  |  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315     | +          | 0.00     |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |                                                             | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                       | 45101.91                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      | 7992 | +    | 35226.56 |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      | 7999 | +    | 35226.56 |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 7901 | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00     |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      | 7903 | -    | 0.00     |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 7906 | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 7907 | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  | =        | 0.00       |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      | 802  | =    | 35226.56 |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          | GENERACIÓN |          | REVERSIÓN |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                             |      |      | 094  | -    | 0.00 | 095  | +        | 0.00       |          |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                        |                                                                                                                                        |                                                             | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |      |      |      | 098  |      |      |          | =          | 0.00     |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                             |      |      |      |      |      |      | 803      | -          | 0.00     |           |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                             |      |      |      |      |      |      | 804      | -          | 0.00     |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      | 805  | -    | 0.00     |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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     |            |          |           |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 808  | +    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 809  | +    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 810  | -    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 811  | +    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 812  | -    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 813  | +    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                        |                                                                                                                                        |                                                             | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |                                                             | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 818                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 820                                                         | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 822                                                         | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 824                                                         | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 826                                                         | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                               |                                                             |      |      | 828  | -    | 0.00 | 829  | +        | 0.00       |          |           |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 45101.91               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                             |      |      | 830  | +    | 0.00 | 831  | -        | 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                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                             |      |      |      |      |      |      | 833      | -          | 0.00     |           |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                             |      |      | 834  | +/-  | 0.00 | 835  | +/-      | 0.00       |          |           |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 836  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 10000.00               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                             |      |      |      |      |      |      | 837      | =          | 35226.56 |           |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                             |      |      |      |      |      |      | 838      |            | SI       |           |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 90273.07               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      | 839      |            | 0.00     |           |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 312.00                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 840  |      | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 841  |      | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 842  |      | NO   |          |            |          |           |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 843                                                         |      | 0.00 | 844  |      | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 845                                                         |      | 0.00 | 846  |      | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 847                                                         |      | 0.00 | 848  |      | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 849                                                         |      | 0.00 | 850  |      | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 42738.33                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 851                                                         |      | 0.00 | 852  |      | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 3541.35                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 853                                                         |      | 0.00 | 854  |      | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 855                                                         |      | 0.00 | 856  |      | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 857                                                         |      | 0.00 | 858  |      | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 34978.36                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 859                                                         |      | 0.00 | 860  |      | 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)                                                          |                        |                                                                                                                                        |                                                             | 861  |      | 0.00 | 862  |      | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 863                                                         |      | 0.00 | 864  |      | 0.00 |      |          |            |          |           |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | 865                                                         |      | 0.00 | 866  |      | 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                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 867                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 868  |      | 0.00 |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| 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                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 869                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 870  |      | 0.00 |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 871                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 872  |      | 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 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 873                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 874  |      | 0.00 |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 875                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 876  |      | 0.00 |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 104805.69    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 877                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 878  |      | 0.00 |      |      |          |            |          |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 149907.60    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 879                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | 880  |      | 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                                                                                             |                                                             |      |      | 881  |      | 0.00 | 882  |          | 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                                                                              |                                                             |      |      | 883  |      | 0.00 | 884  |          | 0.00       |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 885  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 886  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 887  | +    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 888  | -    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 889  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 890  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |      |      | 891  | +    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |      |      | 892  | -    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |      |      |      | 893  | +    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |      |      | 894  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |      |      |      | 895  | +    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 896  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 897  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 898  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 899  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                                                             |      |      |      | 900  | =    | 0.00 |          |            |          |           |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0101548022                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0104842562001 |                                 |     |                |     |          |