

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

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990843309001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALESMERALDA S.A.

203

EXPEDIENTE

44097

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         | INGRESOS                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         | 311                                                                           | +                                                                                | 2924.50                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312 | +       | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             | 6001         | +              | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                               |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |         | 314                                                                           |                                                                                  | -                                                                          | 1199.41                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | 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 | +       | 4371.44                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | 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                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 318     | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 319     | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +   | 72.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                               |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                                                             | 6017                                                                        | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                               |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |              | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 322 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 323 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324 | -       | 0.00                                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                             | 6025                                                                        | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                                        | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                             |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333 | +       | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 339 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                             | 6055         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                             | 6057         | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6059         | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342 | +       | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                             | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                             | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                             | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                             | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347 | -       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 348 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349 | -       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350 | +       | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | -       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356 | +       | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357 | +       | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358 | +       | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             | 6087                                                                        | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +   | 0.00    | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6089                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6091                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =   | 8576.26 | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362 | +       | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                       |              | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |              | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  | 367 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6107  | +    | 0.00                                                        | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6111  | +    | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +    | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6115  | +    | 0.00                                                        | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +    | 0.00                                                        | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 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 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                               | 6123  | +    | 0.00                                                        | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125  | +    | 0.00                                                        | 6126                                                                                                                                                | +    | 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 | OTROS                                                                                                   | 6127                                                                                                | +     | 0.00 | 6128                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6129                                                                                                | +     | 0.00 | 6130                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6131                                                                                                | +     | 0.00 | 6132                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6133                                                                                                | +     | 0.00 | 6134                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6135                                                                                                | +     | 0.00 | 6136                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                               |  | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 389 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 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) |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |  | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | 6144                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |         |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |  | 398 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6145                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  | 399 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6146                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |  | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6147                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |  | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6148                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6149                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |  | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6150                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6151                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |  | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO Y GASTOS                                                                                                         | COSTO                                                                                                   |                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                     |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                     | 7001  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |  | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     | 7004  | +    | 0.00                                                        | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     | 7007  | +    | 0.00                                                        | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |  | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     | 7010  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                     | 7013  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     | 7016  | +    | 0.00                                                        | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     | 7019  | +    | 0.00                                                        | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     | 7022  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                     | 7025  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |  | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     | 7028  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 404 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                     | 7031  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                     | 7034  | -    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                     | 7037  | +/=  | 0.00                                                        | 7038                                                                                                                                                | +/=  | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040  | +    | 0.00                                                        | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7043  | +    | 0.00                                                        | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7046  | +    | 0.00                                                        | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     | 7049  | +    | 0.00                                                        | 7050                                                                                                                                                | +    | 2500.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7052  | +    | 0.00                                                        | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7055  | +    | 0.00                                                        | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                     | 7058  | +    | 0.00                                                        | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7061  | +    | 0.00                                                        | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                     | 7064  | +    | 0.00                                                        | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                     | 7067  | +    | 0.00                                                        | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 413 | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                     | 7070  | +    | 0.00                                                        | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     | 7073  | +    | 0.00                                                        | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 415 | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                     | 7076  | +    | 0.00                                                        | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                     | 7079  | +    | 0.00                                                        | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 417 | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                     | 7082  | +    | 0.00                                                        | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                     | 7085  | +    | 0.00                                                        | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  |  | 413 | +/= | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7088  | +    | 0.00                                                        | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                     | 7091  | +    | 0.00                                                        | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |  | 415 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                     | 7093  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  | 416 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                     | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 417 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                     | 7097  | +    | 0.00                                                        | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7100  | +    | 0.00                                                        | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7103  | +    | 0.00                                                        | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7106  | +    | 0.00                                                        | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7109  | +    | 0.00                                                        | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                  |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                     | 7100  | +    | 0.00                                                        | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                     | 7103  | +    | 0.00                                                        | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7106  | +    | 0.00                                                        | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7109  | +    | 0.00                                                        | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |  | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7111  | +    | 0.00                                                        | 7112                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7113  | +    | 0.00                                                        | 7114                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 426 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7115  | +    | 0.00                                                        | 7116                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7117  | +    | 0.00                                                        | 7118                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7119  | +    | 0.00                                                        | 7120                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7121  | +    | 0.00                                                        | 7122                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                     | 7109  | +    | 0.00                                                        | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7113  | +    | 0.00                                                        | 7114                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | 432 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7115  | +    | 0.00                                                        | 7116                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7117  | +    | 0.00                                                        | 7118                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7119  | +    | 0.00                                                        | 7120                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7121  | +    | 0.00                                                        | 7122                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7123  | +    | 0.00                                                        | 7124                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 437 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7125  | +    | 0.00                                                        | 7126                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 438 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7127  | +    | 0.00                                                        | 7128                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7129  | +    | 0.00                                                        | 7130                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                     | 7109  | +    | 0.00                                                        | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7113  | +    | 0.00                                                        | 7114                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 437 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7115  | +    | 0.00                                                        | 7116                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 438 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7117  | +    | 0.00                                                        | 7118                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7119  | +    | 0.00                                                        | 7120                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 440 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7121  | +    | 0.00                                                        | 7122                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 441 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7123  | +    | 0.00                                                        | 7124                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 442 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7125  | +    | 0.00                                                        | 7126                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 443 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7127  | +    | 0.00                                                        | 7128                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |
|                                                                        |                                                                                                                                               |  | 444 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                     | 7129  | +    | 0.00                                                        | 7130                                                                                                                                                | +    | 0.00    |  |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |     |                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|--------|------|------|--------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 436 | -                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7113         | +      | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           | 437 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                       | 7115                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7116         | +      | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                           | 438 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7119         | +      | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 439 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                           | 440 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7122         | +      | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                           | 441 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |                                                                       | 7124                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7125         | +      | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                           | 442 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |                                                                       | 7127                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7128         | +      | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                           | 443 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7131         | +      | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                                                                                           | 444 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7134         | +      | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 445 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7137         | +      | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 449 | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                       | 7139                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7140         | +      | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 499 | =                  | 8576.26                                                                                                                               |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                       | 7142                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7143         | +      | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                                                           | 460 | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                       |                                                                                   | 7145            | +                                                                                        | 0.00         | 7146   | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                           | 461 | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7149   | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                           | 462 | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 | 7152                                                                                     | +            | 0.00   | 7153 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                           | 463 | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 | 7155                                                                                     | +            | 0.00   | 7156 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                           | 464 | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 | 7158                                                                                     | +            | 0.00   | 7159 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                                                           | 465 | =                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                |                                                                              | 7160                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7161                                                                                     | +            | 0.00   | 7162 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                           | 466 | =                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              | 7163                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7164                                                                                     | +            | 0.00   | 7165 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                                                           | 467 | =                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 |                                                                       |                                                                                   | 7166            | +                                                                                        | 0.00         | 7167   | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                                                           | 468 | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                       |                                                                                   | 7169            | +                                                                                        | 0.00         | 7170   | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                           | 469 | =                  | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 | 7173                                                                                     | +            | 0.00   | 7174 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                                                           | 470 | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7176         | +      | 0.00 | 7177   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           | 471 | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7179         | +      | 0.00 | 7180   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                                                                                           | 472 | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7182         | +      | 0.00 | 7183   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                                                                                           | 473 | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7185         | +      | 0.00 | 7186   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 474 | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7188         | +      | 0.00 | 7189   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 475 | =                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                              |                                                                       | 7190                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7191         | +      | 0.00 | 7192   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 476 | =                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          | 7194         | +      | 0.00 | 7195   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |     |                    |                                                                                                                                       |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                              |                                                                       | 7196                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7197         | +      | 0.00 | 7198   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |     |                    |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                       | 7199                                                                              | +               | 0.00                                                                                     | 7200         | +      | 0.00 | 7201   | +    | 0.00 |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES            | 511                                                                                                                                   |                                                                  | +                                                                                                                                              | 8712.28                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                   |                 | 7202                                                                                     | +            | 0.00   | 7203 | +      | 0.00 | 7204 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES            | 513                                                                                                                                   |                                                                  | +                                                                                                                                              | 564.77                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                   |                 | 7205                                                                                     | +            | 0.00   | 7206 | +      | 0.00 | 7207 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                       |                                                                  | 514                                                                                                                                            | +                                                                            | 2552.43                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |                                                                                          | 7208         | +      | 0.00 | 7209   | +    | 7.18 | 7210   | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                       |                                                                  | 516                                                                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    |              | 7211   | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00   | 7213    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |     | EN EFECTIVO        |                                                                                                                                       |                                                                  | 517                                                                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                  |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7214   | +    | 0.00   | 7215 | +    | 0.00   | 7216    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |     | OTRAS RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                             |                                                                              | 518                                                                   | +                                                                                 | 0.00            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL  |      | 7217   | +    | 0.00 | 7218   | +       | 0.00 | 7219 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     |                    |                                                                                                                                       |                                                                  | 519                                                                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                                                                                          |              | 7220   | +    | 0.00   | 7221 | +    | 0.00   | 7222    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                       |                                                                  | 520                                                                                                                                            | +                                                                            | 0.00                                                                  | LOCAL                                                                             |                 | 7223                                                                                     | +            | 0.00   | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                       |                                                                  | 521                                                                                                                                            | +                                                                            | 199.03                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 | 7226                                                                                     | +            | 0.00   | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   |     | RELACIONADAS       |                                                                                                                                       | LOCALES                                                          |                                                                                                                                                | 523                                                                          | +                                                                     | 0.00                                                                              | LOCAL           |                                                                                          | 7229         | +      | 0.00 | 7230   | +    | 0.00 | 7231   | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                           |     |                    |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              | 7232                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7233                                                                                     | +            | 0.00   | 7234 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                           |     | 525                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              | 7235                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7236                                                                                     | +            | 0.00   | 7237 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                           |     | 526                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              | 7238                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7239                                                                                     | +            | 334.08 | 7240 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                           |     | 527                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                              | 7241                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7242                                                                                     | +            | 0.00   | 7243 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                           |     | 528                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                              | 7245                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7246                                                                                     | +            | 0.00   | 7247 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |     | 530                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                              | 7247                                                                  | +                                                                                 | 0.00            | 7248                                                                                     | +            | 0.00   | 7249 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                           |     | 531                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 | 7251                                                                                     | +            | 0.00   | 7252 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |     | 532                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                             |                 |                                                                                          |              |        | 7254 | +      | 0.00 | 7255 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |     | LOCALES            | 529                                                                                                                                   | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                                                                          |              |        |      | 7257   | +    | 0.00 | 7258   | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 533                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                             |                 |                                                                                          |              |        | 7260 | +      | 0.00 | 7261 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 534                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       | LOCAL                                                                             |                 |                                                                                          |              |        | 7263 | +      | 0.00 | 7264 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 535                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                             |                 |                                                                                          |              |        | 7266 | +      | 0.00 | 7267 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 536                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       | LOCAL                                                                             |                 |                                                                                          |              |        | 7269 | +      | 0.00 | 7270 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 537                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                                                                                          |              |        | 7272 | +      | 0.00 | 7273 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 538                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       | LOCAL                                                                             |                 |                                                                                          |              |        | 7275 | +      | 0.00 | 7276 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 539                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                                                                                          |              |        | 7278 | +      | 0.00 | 7279 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 540                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       | LOCAL                                                                             |                 |                                                                                          |              |        | 7281 | +      | 0.00 | 7282 | +      | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 541                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7284   | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 542                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                 |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7287   | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 543                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7290   | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 544                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | LOCAL                                                                 |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7293   | +    | 458.47 | 7294 | +    | 458.47 |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 545                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                 |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7296   | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 546                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                   |                 |                                                                                          |              | 7299   | +    | 0.00   | 7300 | +    | 0.00   |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 547                                                                                                       | +   | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   | 7302            | +                                                                                        | 0.00         | 7303   | +    | 0.00   |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 548                                                                                                       | +   | 0.00               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   | 7305            | +                                                                                        | 0.00         | 7306   | +    | 0.00   |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 549                                                                                                       | +   | 0.00               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   | 7308            | +                                                                                        | 0.00         | 7309   | +    | 0.00   |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 550                                                                                                       | =   | 12028.51           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   | 7311            | +                                                                                        | 924.17       | 7312   | +    | 640.17 |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                           | 545 | +                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 | 7314                                                                                     | +            | 0.00   | 7315 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                           | 546 | +                  | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 | 7314                                                                                     | +            | 0.00   | 7315 | +      | 0.00 |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                           | 547 | +                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                           | 549 | +                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           | 550 | =                  | 12028.51                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |     |                    |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      | 7992 | +      | 4223.90 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES            | 553                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        | 7999    | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES            | 554                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        | 7901    | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 555                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      | 7902   | =       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 556                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      | 7903   | -       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   |     | 557                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      | 7904   | =       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 558                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      | 7905   | =       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                                                                   |     | 559                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      | 7906   | =       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 560                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES            | 561                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES            | 561                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                           |     |                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                       |                                                                                   |                 |                                                                                          |              |        |      |        |      |      |        |         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                                   |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                                   |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                               | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                                   |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                    |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: LORENA DOMENECH AVILES                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: ERICKA ASTUDILLO ESPINOZA |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0923509335 |             |     |             | 199                               | RUC No.     | 0926867698001 |             |      |             |     |             |