

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                   |  | 151640005 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792269644001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                       |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 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 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                   |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)     |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                        | +                                                              |                                                                            | 74709.25                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               | 6001                                                                                         | +                                                                         |                                                                                                                     | 456360.69            | 6002                    | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               | 6003                                                                                         | +                                                                         |                                                                                                                     | 105000.00            | 6004                    | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 314                                                                        | -                                                              |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6005                                                                                                                | +                    |                         | 309121.56    | 6006            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |      | LOCALES                                                                    | 315                                                            |                                                                            | +                                                                                |                                                          |                                                                               | 262276.61                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                                                     | 6007                 | +                       |              | 0.00            | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      | 316                                                                        | +                                                              |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                                                                                                                | +                    |                         | 0.00         | 6010            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    | 317  | -                                                                          |                                                                |                                                                            | 2586.96                                                                          | DE SERVICIOS                                             |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                 | 6012                    | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6014         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6016         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6018         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           | 6019                                                                                                                | +                    |                         | 0.00         | 6020            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                 | 6022                    | +            |                 | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6023                                                                             |                                                          |                                                                               | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6024                 | +                       |              | 0.00            |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -    |                                                                            | 0.00                                                           |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                                                                                                | +                    |                         | 0.00         | 6026            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                                                                | +                    |                         | 0.00         | 6028            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                | +    |                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6030                 | +                       |              | 0.00            |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| 327                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6031                                                                       |                                                                                  |                                                          | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                      | 6032                                                                                                                | +                    |                         | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6034                 | +                       |              | 0.00            |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6036                 | +                       |              | 0.00            |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329  | -                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6038                 | +                       |              | 0.00            |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6040                 | +                       |              | 0.00            |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                          |                                                                | 96.72                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                          |                                                                | 65889.10                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                          |                                                                | 814.57                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6042         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6044         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6046         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6048         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6050         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6052         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6054         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6056         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6058         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347  | -                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                    | 6060         | +               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                                                                                                | +                    |                         | 0.00         | 6062            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349  | -                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                                                                                                | +                    |                         | 0.00         | 6064            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                                                                                                | +                    |                         | 0.00         | 6066            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 351                                                                        | -                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                 | +                       |              | 0.00            | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 352                                                                        | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6069                 | +                       |              | 0.00            | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 353                                                                        | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6071                 | +                       |              | 0.00            | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 354                                                                        | -                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     | 6073                 | +                       |              | 0.00            | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 355                                                                        | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6075                 | +                       |              | 0.00            | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 356                                                                        | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                     | 6077                 | +                       |              | 0.00            | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                                               |                      | 6079                    | +            |                 | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                                                                | +                    |                         | 0.00         | 6082            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                                           | 6083                                                                                                                | +                    |                         | 0.00         | 6084            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359  | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                |                                                                                              |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR         |                         | 6085         | +               |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 361  | =                                                                          |                                                                | 424239.59                                                                  |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               | 6087                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | +                    |                         | 0.00         | 6088            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                               | 6089                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | +                    |                         | 0.00         | 6090            | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |      | 362                                                                        | +                                                              |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           |      | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |      | 363                                                                        | +                                                              |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              | DEL EXTERIOR    |      | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              | NO RELACIONADAS |      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                         |              |                 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|----------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 364          | +        | 114450.14                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101      | +         | 0.00 | 6102     | +    | 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. |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 365          | +        | 116582.07                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6103      | +         | 0.00 | 6104     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 366          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6105      | +         | 0.00 | 6106     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 367          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6107      | +         | 0.00 | 6108     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 368          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109      | +         | 0.00 | 6110     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 369          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6111      | +         | 0.00 | 6112     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 370          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | 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 TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 372          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR | 6117      | +         | 0.00 | 6118     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 373          | +        | 13972.91                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6119      | +         | 0.00 | 6120     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                      | 374                                                                                             | +            | 8343.08  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +            | 0.00      | 6122      | +    | 0.00     |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                      | 375                                                                                             | +            | 76684.03 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +            | 0.00      | 6124      | +    | 0.00     |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 376          | +        | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125         | +         | 0.00      | 6126 | +        | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 | 377          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6127         | +         | 0.00      | 6128 | +        | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 | 378          | +        | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 | 6129         | +         | 0.00      | 6130 | +        | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 379          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131         | +         | 0.00      | 6132 | +        | 0.00 |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |              | 6133      | +         | 0.00 | 6134     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 381          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |              | 6135      | +         | 0.00 | 6136     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 382          | +        | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 6999         | =         | 870482.25 |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 383          | +        | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384          | -        | 56398.56                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 | 6141         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         | 385          | -        | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 | 6142         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =            | 0.00      |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387          | +        | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 | 6144         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388          | +        | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6146         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 389          | +        | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                 | 6148         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390          | +        | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391          | +        | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 392          | -        | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151         | =         | 0.00      |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393          | -        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +        | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |           |      |          |      | COSTO DE VENTAS |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 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                                                                                            | +            | 471276.27 |           |      | 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     | 7009 |                 | +                                                                                                                                                   | 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      |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400          | +        | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +            | 0.00      |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -        | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +            | 0.00      |           |      | 7018     | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -        | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +            | 0.00      |           |      | 7021     | +    |                 | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +        | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -            | 0.00      |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| A COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 404                                                                                             | +            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                                      | 405                                                                                             | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00         |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                             | -            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                             | +            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00         |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408          | +        | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-          | 0.00      | 7038      | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-             | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 409          | +        | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +            | 36565.24  | 7041      | +    | 33730.66 | 7042 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 | 410          | -        | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +            | 5084.72   | 7044      | +    | 2907.36  | 7045 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411          | -        | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +            | 7488.69   | 7047      | +    | 7085.52  | 7048 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +        | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +            | 0.00      | 7050      | +    | 5036.82  | 7051 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-      | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +            | 0.00      | 7053      | +    | 0.00     | 7054 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414          | +        | 0.00                                                                                                                   | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                 | 7055                                                                                            | +            | 0.00      | 7056      | +    | 0.00     | 7057 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-      | 0.00                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                            | +            | 0.00      | 7059      | +    | 0.00     | 7060 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416          | +        | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +            | 0.00      | 7062      | +    | 0.00     | 7063 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064                                                                                            | +            | 0.00      | 7065      | +    | 0.00     | 7066 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418          | +        | 0.00                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                            | +            | 0.00      | 7068      | +    | 29760.08 | 7069 | +               | 5829.12                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419          | -        | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +            | 0.00      | 7071      | +    | 0.00     | 7072 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS | 420      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +         | 0.00      | 7074 | +        | 0.00 | 7075            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076         | +         | 0.00      | 7077 | +        | 0.00 | 7078            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422          | -        | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079         | +         | 0.00      | 7080 | +        | 0.00 | 7081            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 423          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         | +         | 0.00      | 7083 | +        | 0.00 | 7084            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 424          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085         | +         | 0.00      | 7086 | +        | 0.00 | 7087            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425          | -        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088         | +         | 0.00      | 7089 | +        | 0.00 | 7090            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                                      | 426                                                                                             | +            | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +            | 0.00      | 7092      | +    | 0.00     | 7093 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 427                                                                                             | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                             | -            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 | 429          | +        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |           |           |      |          |      |                 |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                              | 429                                                                                             | +            | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                            | +            | 0.00      | 7095      | +    | 0.00     | 7096 | +               | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               | DEL                                                                                                                  | 430                                                                                             | +            | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                          | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00         | 7098      | +         | 0.00 | 7099     | +    | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|----------|-----------|---|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                           |         |           | +    | 0.00     | 7312      | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                           |         |           | +    | 0.00     | 7315      | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 549                                                | +            | 49605.94                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =       | 712832.62 |      |          |           |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                | +            | 49605.94                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                | =            | 273892.99                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 550                                                | =            | 273892.99                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |         |           | 7992 | +        | 199639.21 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |         |           | 7999 | +        | 912471.83 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 100000.00                                                                                                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |         |           | 7901 | =        | 59888.07  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |         |           | 7902 | +        | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                            | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |         | 7903      | -    | 0.00     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |         |           | 7904 | =        | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |         |           | 7905 | =        | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |         |           | 7906 | =        | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         | 7907      | =    | 0.00     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |         | 7908      | =    | 0.00     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                            | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |         | 801       | =    | 0.00     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |         | 802       | =    | 41989.58 |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                | +            | 51083.76                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 095  | +        | 0.00      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 569                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 097  | -        | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 570                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            | =       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 570                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                            | -       | 0.00      |      |          |           |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                                                                            | -       | 0.00      |      |          |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 573                                                | +            | 3603.76                                                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            | -       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 574                                                | +            | 2117.82                                                                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            | +       | 95476.36  |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 575                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            | +       | 0.00      |      |          |           |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                            | +       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]    |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                            | +       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                            | -       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                            | +       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                            | -       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                            | +       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |         |           |      |          |           |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 815  | -        | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 817  | -        | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 819  | -        | 0.00      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 821  | -        | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                | +            | 135933.81                                                                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 823  | -        | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -       | 0.00      | 825  | +        | 0.00      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                | =            | 292739.15                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 827  | -        | 0.00      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                | =            | 566632.14                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -       | 0.00      | 829  | +        | 0.00      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 831  | -        | 0.00      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                | =            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 833                                                                                                                                            | -       | 0.00      |      |          |           |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |              |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | +/-     | 0.00      | 835  | +/-      | 0.00      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                | +            | 30000.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                                                                                                            | =       | 53486.78  |      |          |           |   |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                                                                                                            | =       | 0.00      |      |          |           |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                | +            | 6000.00                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |         | 838       |      | 0.00     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |         | 839       |      | 0.00     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                                                                            |         | 0.00      |      |          |           |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |         | 843       |      | 53486.78 |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |         | 842       | +    | 0.00     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                | +            | 116582.07                                                                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 845  |          | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 847  |          | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                | +            | 53433.80                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            | +       | 0.00      | 849  |          | 53486.78  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                | -            | 14717.36                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                                                                                                                            | =       | 11767.09  |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                | +/-          | -579.14                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                                                                                                                            | +       | 8129.14   |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                                                                                                                            | -       | 8128.14   |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                | -            | 53756.67                                                                                                                                             | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                                                                                                                            | -       | 4877.48   |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 853                                                                                                                                            | -       | 3251.66   |      |          |           |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 854                                                                                                                                            | =       | 8615.43   |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (II) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 855                                                                                                                                            | =       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                                                                                                            | +       | 3251.66   |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                            | -       | 11177.08  |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                            | -       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                            | -       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                | +/-          | -5721.58                                                                                                                                             | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                            | -       | 0.00      |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                | =            | 131241.12                                                                                                                                            | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                                                            | -       | 1307.66   |      |          |           |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                  | 697873.26    | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                        | 862                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    |           |      |          |           |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00         | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                        | 864                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    |           |      |          |           |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 814.57  |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 867                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | (I) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        | 868                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        | 869                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00    |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 870                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 814.57  |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 6863.94 |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00    |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | (I) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 6863.94 |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00    |           |      |          |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 877                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876     | +                         | 8863.94  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                               | 880     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 881     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 882     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 883     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 884     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 885     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 886     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 887     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 888     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 889     | +/-                       | 11767.09 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 890     | +/-                       | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 897     |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               | 898     |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 899     |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 900     |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 901     |                           | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                         | 0.00     |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | =                         | 0.00     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 908     | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 909     | USD                       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00               |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                  |          |
| 914                                                                                                                                                                         |                                                                   | 915                                                                                                                                 |                                               | 916     |                           |          |
| 917                                                                                                                                                                         |                                                                   | 918                                                                                                                                 |                                               | 919     |                           |          |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                                   | 921                                                                                                                                 |                                               | 922     |                           |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1307323699                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1705701637001             |          |