

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 151138982  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792650917001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | REPRESENTACIONES MISLE 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 FISCAL 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 GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                            | 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 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |      |      |      |      |      |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                |      |      |      |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311 | +       | 32596.22                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                               |      |      |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002                                                               | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 | +   | 3000.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313 | +   | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -   | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 315 | +   | 0.00    |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316 | +   | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                               | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -   | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |     | 318 | +       | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                               | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 319 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                               | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |     | 320 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                               | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321 | +       | 0.00                                                                      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 322 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 323 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |     | 324 | -       | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 325 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 326 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 327 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6035                          | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6037                          | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6039                          | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6041                          | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6043                          | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6045                          | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6047                          | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6049                          | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6051                          | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                               | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +       | 248.03                                                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                               | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +       | 883.10                                                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                               | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                               | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                               | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 342 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                              | 6063                          | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 343 | +   | 0.00    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6065                          | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 344 | +   | 0.00    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6067                          | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 345 | +   | 0.00    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6069                          | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 346 | +   | 0.00    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6071                          | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                    | 347 | +   | 0.00    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6073                          | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    | 348 | +   | 0.00    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6075                          | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                    | 349 | -   | 0.00    |                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6077                          | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 350 | +       |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                               | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 351 | -       | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                               | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 352 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                               | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                    | 353 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                             | 6085                                                                                         | +                             | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -   | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              | 6087                          | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 | +   | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                          | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | BARCASAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 367                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 6108                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | 368                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 6110                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 369                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 6112                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | 370                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 6114                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 371                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 6116                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                               | 372                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 6118                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | 373                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | 6119                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                               | 6120                                                | +                                                                                               | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 374                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | 6121                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                               | 6122                                                | +                                                                                               | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 375                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | 6123                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                               | 6124                                                | +                                                                                               | null |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | 6125                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                               | 6126                                                | +                                                                                               | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                          | 376                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                  | 6129                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | 6130                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    | 377                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                               | 6136                                                | +                                                                                               | null |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES                                                                                            | 378                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      | 6999                                                                              | =                                                                  | 35346.42                                            |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                  | 379                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          | 6140                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                             | 380                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             | 6141                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 387                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 388                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 389                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                            | =                                                                                                           | 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) | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                                                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 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                                                                              |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   | 391                                                                                             | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                     | 6148                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 392                                                                                             | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     | 6149                                                                              | =                                                                  | 0.00                                                |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          | 6151                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |                                                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                     | 6144                                                                                            | =    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                     | 6145                                                                                            | =    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                | +                                                                                               | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                | +                                                                                               | 0.00 |      | 7006 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                   | 7008                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 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                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                     |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                     |                                                                                   | 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                                                                                            |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                           | 404                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | 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                                                |                                                                                                 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) 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                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                               | +/=                                                 | 0.00                                                                                            | 7038 | +/=  | 0.00 | 7039    | +/=  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                             | 409                                                                                             | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7041 | +    | 0.00 | 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                                                   |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | 7044                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 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                                                   |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | 7047                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7048 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                | +                                                                                               | 0.00 | 7050 | +    | 4888.84 | 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                                                   |                                                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                               |                                                                                   | JUBILACIÓN 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                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | 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                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                | 7068                                                                                            | +    | 0.00 | 7069 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) 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                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                         |                                                                                                             | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 7079                                                                              |                                                                    |                                                     |                                                                                                 | +    | 0.00 | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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                                   | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 426                                                                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                               |                                                     | 7092                                                                                            | +    | 0.00 | 7093 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 427                                                                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                                                              | +                                                                  |                                                     | 0.00                                                                                            | 7095 | +    | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 428                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                               |                                                     | 7098                                                                                            | +    | 0.00 | 7099 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 429                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 7100                                                                              | +                                                                  |                                                     | 0.00                                                                                            | 7101 | +    | 0.00 | 7102    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7103                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 7104                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 7105                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7106                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | 7107                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                               | 7108                                                | +                                                                                               | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7110                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 7111                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                  | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 7112                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | 7113                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                            | 7114 | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                                                             | 7115                                                                                                                                                                                               |                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7116                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 7117                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                             | 7118                                                                                                                                                                                               |                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7119                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 7120                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 | OTROS                                                                                                       | 7121                                                                                                                                                                                               |                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7122                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 7123                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7124                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7125                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 7126                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7127                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7128                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                | 7129                                                                                            | +    | 0.00 |      |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                          |                                                                                          |                 |                 |       |      |       |      |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | + | 0.00     |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                 |                 | 7109  | +    | 0.00  | 7110 | +    | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | - | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |                 |       |      |       | 7113 | +    | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | + | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |                 | 7115  | +    | 0.00  | 7116 | +    | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | + | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |                 |       |      |       | 7119 | +    | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | + | 0.00     |                                          |                                                                                          |                 |                 |       |      |       |      |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | + | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |                 |       |      |       | 7122 | +    | 0.00  | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | + | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |                 | 7124  | +    | 0.00  | 7125 | +    | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | + | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |                 | 7127  | +    | 0.00  | 7128 | +    | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | + | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |                 |       |      |       | 7131 | +    | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | + | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |                 |       |      |       | 7134 | +    | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | + | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |                 |       |      |       | 7137 | +    | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | + | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                                    |                 |                 | 7139  | +    | 0.00  | 7140 | +    | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | = | 36727.35 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                 |                 | 7142  | +    | 0.00  | 7143 | +    | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | = | 0.00     |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 |                 | 7145  | +    | 0.00  | 7146 | +    | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | = | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |                 |       |      |       | 7149 | +    | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | = | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |                 |       |      |       | 7152 | +    | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | = | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |                 |       |      |       | 7155 | +    | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | = | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                 |                 |       |      |       | 7158 | +    | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | = | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                 |                 | 7160  | +    | 0.00  | 7161 | +    | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | = | 0.00     |                                          | OTROS                                                                                    |                 |                 | 7163  | +    | 0.00  | 7164 | +    | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | = | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                             |                 |                 | 7166  | +    | 0.00  | 7167 | +    | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | = | 0.00     |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |                 | 7169  | +    | 0.00  | 7170 | +    | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | = | 0.00     | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |                 |       |      |       | 7173 | +    | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | = | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                 |                 |       |      |       | 7176 | +    | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | = | 0.00     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |                 |       |      |       | 7179 | +    | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | = | 0.00     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                 |                 |       |      |       | 7182 | +    | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | = | 0.00     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                 |                 |       |      |       | 7185 | +    | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | = | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                 |                 |       |      |       | 7188 | +    | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | = | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                 |                 | 7190  | +    | 0.00  | 7191 | +    | 30.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | = | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                 |                 |       |      |       | 7194 | +    | 0.00  | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |                 | 7196  | +    | 0.00  | 7197 | +    | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                          | MERMAS                                                                                   |                 |                 | 7199  | +    | 0.00  | 7200 | +    | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | + | 0.00     |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |                 | 7202  | +    | 0.00  | 7203 | +    | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00     |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |                 | 7205  | +    | 0.00  | 7206 | +    | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | + | 81.54    |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |                 | 7208  | +    | 0.00  | 7209 | +    | 18.47 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00     |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00  | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 1000.00  |                                          |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7214  | +    | 0.00  | 7215 | +    | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00     |                                          |                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +     | 0.00 | 7218 | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        |     |   |          |                                          |                                                                                          |                 |                 |       |      |       |      |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                          |                                                                                          |                 |                 |       |      |       |      |      |       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517 | + | 0.00     |                                          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7223  | +    | 0.00  | 7224 | +    | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   | 518      | +                                        | 0.00                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | 0.00  | 7227 | +    | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 519 | + | 0.00     | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    |                 | 7229            | +     | 0.00 | 7230  | +    | 0.00 | 7231  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00     |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7232            | +     | 0.00 | 7233  | +    | 0.00 | 7234  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | + | 354.33   |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                 |                 | 7235  | +    | 0.00  | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00     |                                          |                                                                                          |                 |                 | 7238  | +    | 0.00  | 7239 | +    | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 523 | + | 0.00     |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                 |                 | 7241  | +    | 0.00  | 7242 | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00     |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                 |                 |       |      |       | 7245 | +    | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | + | 0.00     |                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                 |                 |       |      |       | 7248 | +    | 81.55 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00     |                                          | OTROS                                                                                    |                 |                 | 7247  | +    | 0.00  | 7248 | +    | 81.55 | 7249 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | + | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00  | 7252 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | + | 0.00     |                                          |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7254  | +    | 0.00  | 7255 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | + | 0.00     |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7257  | +    | 15.09 | 7258 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | + | 0.00     |                                          |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7260  | +    | 0.00  | 7261 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | + | 0.00     |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00  | 7264 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                          |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7266  | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL           | 7269  | +    | 0.00  | 7270 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                          |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7272  | +    | 0.00  | 7273 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | + | 6668.75  |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00  | 7276 | +    | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|---------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 7906      | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 7907      | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |     |           |                                                                                                                                                | 801       | =                                             | 30312.46  |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      |                                                            |              | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 802       | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | REVERSION |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |              |                                                            |              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 094       | -                                                                                                                                              | 0.00      | 095                                           | +         | 0.00 |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |              |                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                         |     |           | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00                                          | 097       | -    | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 098       | =                                                                                                                                              |           | 30312.46                                      |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 571                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                         |     |           | 803                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 572                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                 |                                                                                         |     |           | 804                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |              |                                                            |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                         |     |           | 805                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                         |     |           | 806                                                                                                                                            | +         |                                               | 0.01      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                         |     |           | 807                                                                                                                                            | +         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                         |     |           | 808                                                                                                                                            | +         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ] |                                                                                         |     |           | 809                                                                                                                                            | +         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                         |     |           | 810                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                         |     |           | 811                                                                                                                                            | +         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                         |     |           | 812                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                         |     |           | 813                                                                                                                                            | +         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           | REVERSION                                     |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              |                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                         |     |           | 814                                                                                                                                            | +         | 0.00                                          | 815       | -    | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                         |     |           | 816                                                                                                                                            | +         | 0.00                                          | 817       | -    | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                         |     |           | 820                                                                                                                                            | +         | 0.00                                          | 821       | -    | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                         |     |           | 822                                                                                                                                            | +         | 0.00                                          | 823       | -    | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                         |     |           | 824                                                                                                                                            | -         | 0.00                                          | 825       | +    | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 589                          | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                         |     |           | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00                                          | 827       | -    | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 599                          | =                                                                                                                                   | 8104.62                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                         |     |           | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00                                          | 829       | +    | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                            | +                            | 400.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 836       | =                                                                                                                                              |           | 30312.47                                      |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |              |                                                            |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 200.00                                                                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 839       | =                                                                                                                                              |           | 0.00                                          |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |                                                            |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 840       |                                                                                                                                                |           | 0.00                                          |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                         |     |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |           |                                               |           | 841  |         | 0.00                      |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |                                               |           | 842  |         | 0.00                      |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |           |                                               |           | 843  |         | 0.00                      |  |  |  |                                 |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |              |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                         |     |           | 844                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                        |                                                                                         |     |           | 845                                                                                                                                            | =         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                         |     |           | 849                                                                                                                                            | =         |                                               | 6668.74   |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                         |     |           | 851                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                                                                                                   | 4779.01                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                         |     |           | 852                                                                                                                                            | =         |                                               | 6668.74   |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                             |                                                                                         |     |           | 853                                                                                                                                            | =         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                         |     |           | 854                                                                                                                                            | +         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |              |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                   | 23643.72                                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                         |     |           | 855                                                                                                                                            | -         |                                               | 706.97    |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                         |     |           | 856                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |     |           |                                                                                                                                                | 857       | -                                             |           | 0.00 |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                         |     |           | 858                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                         |     |           | 859                                                                                                                                            | -         |                                               | 176.13    |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                         |     |           | 860                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                         |     |           | 861                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                         |     |           | 862                                                                                                                                            | -         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                         |     |           | 865                                                                                                                                            | =         |                                               | 5785.64   |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                                                                                         |     |           | 866                                                                                                                                            | =         |                                               | 0.00      |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |              |                                                            |              | 698                                                                                                                                            | =                            | 28622.73                                                                                                                            | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 867       | +                                                                                                                                              |           | 0.00                                          |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |              |                                                            |              | 699                                                                                                                                            | =                            | 36727.35                                                                                                                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 868       | -                                                                                                                                              |           | 0.00                                          |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |              |                                                            |              | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 869       | =                                                                                                                                              |           | 5785.64                                       |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |                                                            |              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                         |     | 870       | =                                                                                                                                              |           | 0.00                                          |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 871 | +         |                                                                                                                                                | 2627.40   |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 872 | -         |                                                                                                                                                | 2627.40   |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 873 | +         |                                                                                                                                                | null      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 879 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 874 | +         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 875 | +         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 876 | +         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 880 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 881 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 882 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 883 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 884 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 885 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 886 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 887 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 888 | +         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 889 | +         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 890 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | INTERÉS                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         | 897 | =         |                                                                                                                                                | 0.00      |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | IMPUESTO                                                   |              |                                                                                                                                                |                              | 898                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |              | MULTA                                                      |              |                                                                                                                                                |                              | 899                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           |                                               |           |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           | 902                                           | +         |      | 5785.64 |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           | 903                                           | +         |      | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           | 904                                           | +         |      | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           | 999                                           | =         |      | 5785.64 |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           | 905                                           | USD       |      | 5785.64 |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           | 906                                           | USD       |      | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           | 907                                           | USD       |      | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                  |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           | 925                                           | USD       |      | 0.00    |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                    |              |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           |      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No                                                                                                                              | 912                                                                                                                                                    | N/C No 0.00                                                                                                                            | 916                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                | Resol No. | 918                                           | Resol No. |      |         |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704677606 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1710020361001 |             |      |             |     |             |