

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                |      | 871800917725   |
| 201                                  | RUC                              | 0791797500001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPLOTACION MINERA BOSQUE DE ORO BOSOROMIN S A |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 2934.81 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | - | NA      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 311                           | +                                                                                            |                                                                            | 403.92                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                               | +                                          | 0.00                                                           | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                    | 6003                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6004                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                    | 6005                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6006                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6008                                                           | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                           | DE BIENES                                                                     | 6009                                                               | +                                          | 0.00                                                           | 6010  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                               | +                                          | 0.00                                                           | 6012  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                                                          | +                                                                  | 0.00                                       | 6014                                                           | +     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                           | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                               | +                                          | 0.00                                                           | 6016  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                               | 6017                                                               | +                                          | 0.00                                                           | 6018  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                                                           | +     | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                           | +     | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +    | 0.00 | 6024 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            | 6025                                                           | +     | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                | 6028                                                                          |                                                                    |                                            | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                           | 6030                                                                          |                                                                    |                                            | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                           | 6032                                                                          | +                                                                  |                                            |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6034                                           | +                                                                             |                                                                    |                                            | 0.00                                                           |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                           | 6036                                                                          | +                                                                  |                                            | 0.00                                                           |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                  |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                                                |                                                                    | 0.00                                           | 6038                                                                          |                                                                    |                                            | 0.00                                                           |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6040                                           | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                       |                                                                |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                            | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6042                                                               |                                            |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                         | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6044                                                               | +                                          |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                            | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6046                                                               | +                                          |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                         | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6048                                                               | +                                          |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                       | +                                  |                               |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 6049                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6050                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 29390.92                      |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6052                                                               | +                                          |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 0.36                          |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6054                                                               | +                                          |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                   | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6056                                                               | +                                          |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                 | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6058                                                               | +                                          |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                  |                               |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                              | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6060                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                  |                               |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                      | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                  |                               |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                           | 6066                                                                          | +                                                                  |                                            | 0.00                                                           |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                           | 6068                                                                          | +                                                                  |                                            | 0.00                                                           |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                           | 6070                                                                          | +                                                                  |                                            | 0.00                                                           |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                         | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6072                                           | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                       |                                                                |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                         | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                    | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6074                                           | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                       |                                                                |       |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                         | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         |                                    | 0.00                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6076                                           | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                       |                                                                |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         |                                    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6078                                           | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                       |                                                                |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 350                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                   | 6083                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6084                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     | 6085                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6086                                                               | +                                          |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                  | 6087                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                              | 6089                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          | 6091                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092                                       | +                                                              |       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6093                                                               | +                                              | 0.92                                                                          | 6094                                                               | +                                          |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6095                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6096                                                               | +                                          |                                                                | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6097                                                               | +                                          | 0.00                                                           | 6098  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                  |                               | 55.84                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                               | +                                          | 0.00                                                           | 6100  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =                                  |                               | 29851.04                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                                  |                               | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    |                                                |                                                                               |                                                                    |                                            |                                                                |       |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|---|----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                        |     |      | +                                    | 0.00     | 7315     |          | +        | 0.00 |      |      |   |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                        |     |      | =                                    | 0.00     |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 1330.36                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 409958.16                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                        |     |      | +                                    | 30098.07 |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |     | 7999 |                                      |          | +        | 30098.07 |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |     | 7901 |                                      |          | =        | 0.00     |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |     | 7902 |                                      |          | +        | 0.00     |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                              | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |     |      | 7903                                 |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     | 7904 |                                      |          | =        | 0.00     |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                              | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |     |      | 7905                                 |          |          | =        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |     | 7906 |                                      |          | =        | 0.00     |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     | 7907 |                                      |          | =        | 0.00     |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             |     | 7908 |                                      |          | =        | 0.00     |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 801 |      |                                      | =        | 0.00     |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 802 |      |                                      | =        | 30078.76 |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                             |     |      | 094                                  |          |          | -        | 0.00     | 095  |      |      | + | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 096 |      |                                      | +        | 0.00     | 097      |          |      | -    | 0.00 |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      | 098      |          |          | =        | 0.00 |      |      |   |          |  |
| 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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 804                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 805                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 806                                  |          |          | +        | 867.22   |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      | 807      |          |          | +        | 0.00 |      |      |   |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 808                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 809                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 810                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 811                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 812                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 813                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                         |     |      | +                                    | 0.00     | 815      |          |          | -    | 0.00 |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                         |     |      | +                                    | 0.00     | 817      |          |          | -    | 0.00 |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 586                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 818 |      |                                      | +        | 0.00     | 819      |          |      | -    | 0.00 |   |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                         |     |      | +                                    | 0.00     | 821      |          |          | -    | 0.00 |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                         |     |      | +                                    | 0.00     | 823      |          |          | -    | 0.00 |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | POR CONTRATOS DE 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                                                                                                       | =                            | 409958.16                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                         |     |      | -                                    | 0.00     | 829      |          |          | +    | 0.00 |      |   |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                         |     |      | +                                    | 0.00     | 831      |          |          | -    | 0.00 |      |   |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 833                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 834 |      |                                      | +/-      | 0.00     | 835      |          |      | +/-  | 0.00 |   |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 836                                  |          |          | =        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 837                                  |          |          | =        | 29211.54 |      |      |      |   |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 838                                  |          |          |          | SI       |      |      |      |   |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 839                                  |          |          |          | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 840                                  |          |          |          | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 841                                  |          |          |          | NA       |      |      |      |   |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |          |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE           |     |      | 842                                  |          |          |          | 0.00     | 843  |      |      |   | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 844                                  |          |          |          | 0.00     | 845  |      |      |   | 29211.54 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 846                                  |          |          |          | 0.00     | 847  |      |      |   | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 848                                  |          |          |          | 0.00     | 849  |      |      |   | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 147.79                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          | 850      |          |      | =    | 0.00 |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          | 800      |          |      | +    | 0.00 |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          | 851      |          |      | -    | 0.13 |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 30078.76                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          |          | 852      |          |      | -    | 0.00 |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      |          | 853      |          |          | -    | 0.13 |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      | 854      |          |          | =        | 0.00 |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      |                                      | 855      |          |          | =        | 0.00 |      |      |   |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 856                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 857                                  |          |          | -        | 0.36     |      |      |      |   |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 858                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 859                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 860                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | -29426.55                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 861                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 380531.61                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 862                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 863                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     | 864  |                                      |          | -        | 0.00     |          |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 865                                  |          |          | =        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 866                                  |          |          | =        | 0.36     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 867                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 868                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 869                                  |          |          | =        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 870                                  |          |          | =        | 0.36     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 871                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 872                                  |          |          | -        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 873                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 874                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 875                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 876                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 877                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 878                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 879                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 880                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 881                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 882                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 883                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 884                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 885                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |     |      | 886                                  |          |          | +        | 0.00     |      |      |      |   |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                            |                                                                                                                                     |     |             | 888                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                             |                                                                                                                                     |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0703627794                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0704161561001             |                |                                 |                |