

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                                                                    |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |                                                                                    |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                                                                    |     |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                                                               | No. |     | 113702759  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                                                                    |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791768884001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | COMPANIA TECNICA DE SERVICIOS, PROMOCIONES, MERCADEO Y VENTA TENOVENTAS CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                       | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                                |                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                       | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                                |                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                       |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                                |                           |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                       | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 25253.15                                                                    |                                                                                  |                                                |                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  | 6001                                           | +                         | 293989.13 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                | 6005                      | +         | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 39474.25              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                           | 6007      | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE BIENES             |                                                                           |                                                                                                                             | 6009                                                                        |                                                                                  | +                                              | 0.00                      | 6010      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                     |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                | 6011                      | +         | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                  |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                                |                           |           |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                  |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                |                           |           |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +    | 0.00                  |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                |                           |           |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 320 | +    | 0.00                  |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  | 6019                                           | +                         | 0.00      | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                  | 6021                                           | +                         | 0.00      | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                  |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  | 6023                                           | +                         | 0.00      | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  | 6025                                           | +                         | 0.00      | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                                                             | +                                              | 0.00                      | 6028      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 325  | -                     |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  | 6029                                           | +                         | 0.00      | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                   |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                | 6031                      | +         | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 327                   |                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                      | +         | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      | 328                   |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                      | +         | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                       | 329                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                      |           | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                       | 330                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                           |           |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                  | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                           | +                         | 0.00      | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 16502.58              |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                           | +                         | 0.00      | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 5829.82               |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                           | +                         | 0.00      | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                           |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                                                                | 0.00                                           | 6048                      | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                           | +                         | 0.00      | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                           | +                         | 0.00      | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                  | 6053                                           | +                         | 0.00      | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  | 6055                                           | +                         | 0.00      | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                           | +                         | 0.00      | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                           | +                         | 0.00      | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                  | 6061                                           | +                         | 0.00      | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063                                           | +                         | 0.00      | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065                                           | +                         | 0.00      | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                | 6067                      | +         | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | -    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                | 6069                      | +         | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |                                                | 6071                      | +         | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 347 | -    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                | 6073                      | +         | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348 | +    | 0.00                  | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             | 6075                                                                             | +                                              | 0.00                      | 6076      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 349 | +    | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                                                                             | +                                              | 0.00                      | 6078      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 350 | -    | 0.00                  |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                                                                             | +                                              | 0.00                      | 6080      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351 | +    | 0.00                  |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                | 6081                      | +         | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                | 6083                      | +         | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                | 6085                      | +         | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 0.00                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                             |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                | 6087                      | +         | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                  |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                                            |                                                | 6089                      | +         | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                       |                                                                           | 356                                                                                                                         |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |           | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                       | 359                                                                       | =                                                                                                                           |                                                                             | 87059.80                                                                         | OTROS                                          |                           | 6093      | +              | 8.80 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                       | INGRESOS NO                                                               |                                                                                                                             |                                                                             | INGRESOS                                                                         | ARRENDAMIENTO                                  | RELACIONADAS              | LOCAL     | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |              |              |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                      | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR | 6097         | +     | 0.00                                                        | 6098     | +    | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | LOCAL        | 6099         | +     | 0.00                                                        | 6100     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103  | +                                                           | 0.00     | 6104 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |              | DEL EXTERIOR | 6101  | +                                                           | 0.00     | 6102 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                    | 6105         | +            | 0.00  | 6106                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                           | 6107         | +            | 0.00  | 6108                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 6109         | +            | 0.00  | 6110                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                           | 6111         | +            | 0.00  | 6112                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                    | 6113         | +            | 0.00  | 6114                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                           | 6115         | +            | 0.00  | 6116                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |         |      | 370                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR | 6117         | +     | 0.00                                                        | 6118     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |      | 371                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 26430.81                                                                                                               |                                                 | LOCAL        | 6119         | +     | 0.00                                                        | 6120     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 372                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 7945.61                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR | 6121         | +     | 0.00                                                        | 6122     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |      | 373                                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                 | LOCAL        | 6123         | +     | 0.00                                                        | 6124     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374     | +    | 0.00                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 6125         | +            | 0.00  | 6126                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                           | 6127         | +            | 0.00  | 6128                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                    | 6129         | +            | 0.00  | 6130                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                           | 6131         | +            | 0.00  | 6132                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                    | 6133         | +            | 0.00  | 6134                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                           | 6135         | +            | 0.00  | 6136                                                        | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 380  | +                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                                                                        |                                                 |              | 6135         | +     | 0.00                                                        | 6136     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL INGRESOS                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 6999 | =                                        |                                                                                                                                                                                                    | 293997.93                                                          |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |              |              |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 381  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)         |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 6140         | =            | 0.00  |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (L) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 | 382     | -    | 0.00                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6141                                            | =            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383     | -    | 0.00                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6142                                            | =            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384     | -    | 0.00                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6143                                            | =            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385     | +    | 0.00                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6144                                            | =            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 386                                                                                             | +       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6145                                            | =            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 387                                                                                             | +       | 0.00 |                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6146                                            | =            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 388                                                                                             | +       | 0.00 |                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6147                                            | =            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                | 389                                                                                             | +       | 0.00 |                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6148                                            | =            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 390                                                                                             | -       | 0.00 |                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6149                                            | =            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 391                                                                                             | -       | 0.00 |                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 6150                                            | =            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                          | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |              |              |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392     | +    | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 |              |              |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393                                                                                             | +       | 0.00 |                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    | COSTO                                                                                                                  |                                                 |              |              | GASTO |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| EDIFICIOS                                                     | A COSTO                                                                                                              | 394                                                                                             | +       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7001                                            | +            | 0.00         |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                             | +       | 0.00 |                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7004                                            | +            | 0.00         | 7006  |                                                             |          |      | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| (L) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 396  | -                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7007         | +            | 0.00  | 7008                                                        | +        | 0.00 | 7009    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 397  | -                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7010         | -            | 0.00  |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398     | +    | 0.00                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7013         | +            | 0.00  |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (L) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7016         | +            | 0.00  | 7018                                                        |          |      |         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7019         | +            | 0.00  | 7021                                                        |          |      |         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7022         | -            | 0.00  |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7025         | +            | 0.00  |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (L) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7028         | -            | 0.00  |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7031         | +            | 0.00  |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7034         | -            | 0.00  |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                               | +/-                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038                                            | +            | -/-          | 0.00  | 7039                                                        | +        | +/-  | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7041                                            | +            | 71836.83     | 7042  | +                                                           |          | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                             | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7040                                            | +            | 0.00         | 7041  | +                                                           | 71836.83 | 7042 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                               | (L) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408                                                                                             | -       | 0.00 |                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7043                                            | +            | 0.00         | 7044  | +                                                           | 28985.51 | 7045 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           | 409                                                                                             | -       | 0.00 |                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7046                                            | +            | 7047         | +     | 13399.97                                                    | 7048     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7049                                            | +            | 0.00         | 7050  | +                                                           | 8133.36  | 7051 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410     | +    | 0.00                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7052         | +            | 0.00  | 7053                                                        | +        | 0.00 | 7054    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                 | 7055         | +            | 0.00  | 7056                                                        | +        | 0.00 | 7057    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                                        |                                                 |              | 7058         | +     | 0.00                                                        | 7059     | +    | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                              |                                                                                                                        |                                                 |              | 7061         | +     | 0.00                                                        | 7062     | +    | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                        |                                                 |              | 7064         | +     | 0.00                                                        | 7065     | +    | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO ACELERADA                                                                       |                                                                                                                        |                                                 |              | 7067         | +     | 0.00                                                        | 7068     | +    | 2146.98 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |         |      | 416                                      |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |              |       | 7070                                                        | +        | 0.00 | 7071    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
|                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |         |      | 417                                      |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                  | 0.00                                                                               |                                                                                                                        |                                                 |              |              |       |                                                             |          |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                 |              | 7073         | +     | 0.00                                                        | 7074     | +    | 0.00    | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419     | +    | 0.00                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7076                                            | +            | 0.00         | 7077  | +                                                           | 0.00     | 7078 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420     | +    | 0.00                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                        | 7079                                            | +            | 0.00         | 7080  | +                                                           | 0.00     | 7081 | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                               | DEL                                                                                                                  | 421                                                                                             | +       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                    | 7082                                                                                                                   | +                                               | 0.00         | 7083         | +     | 0.00                                                        | 7084     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|  |  |  |          |                                                                                                                                             |     |   |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | EXTERIOR |                                                                                                                                             |     |   |  | RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - |  | 0.00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|-----------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7241                                    | +               | 0.00  | 7242 | +       | 4980.05                                                                                                                                                                             | 7243 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       | 7245 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7247                                    | +               | 0.00  | 7248 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                   |                 |       | 7251 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            |                 |       | 7254 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | LOCAL                                   |                 |       | 7257 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            |                 |       | 7260 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                            | LOCAL           |       |      | 7263    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |   |           |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            |                 |       | 7266 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 2163.99      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |       |      | 7269    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |   |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 1752.80      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            |                 |       | 7272 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 779.64       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL |      |         | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |   |           |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    |       |      | 7278    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |         | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |   |           |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 538                                                                                                       | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       | 7284 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | LOCAL           |       |      | 7287    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            |                 |       | 7290 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           |       |      | 7293    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            |                 |       | 7296 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                         |                 | 7299  | +    | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                         |                 | 7302  | +    | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      | 7305    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 546  | +            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                         |                 |       |      |         | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |   |           |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      | 7311    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |   |           |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      | 7314    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |   |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                         |                 | 7991  | =    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |   |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 20113.38     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      | 7992    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | + | 283863.35 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      | 7999    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | + | 283863.35 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                         |                 |       |      |         | 7901                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                     |                                         |                 |       |      |         | 7902                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                         |                 |       |      |         | 7903                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +            | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       | 7904 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +            | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       | 7905 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       | 7906 | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +            | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       | 801  | =       | 10134.58                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES      | 561  | +            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       | 802  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA<br>(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA<br>(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                        |                                         |                 |       | 096  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       | 097  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       | 098  | =       | 10134.58                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |   |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                         |                 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                         |                 |       | 803  | -       | 1520.19                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                         |                 |       | 804  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                         |                 |       | 805  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                         |                 |       | 806  | +       | 1221.92                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                         |                 |       | 807  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                         |                 |       | 808  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                         |                 |       | 809  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                         |                 |       | 810  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                         |                 |       | 811  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                         |                 |       | 812  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                         |                 |       | 813  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                         |                 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 814                                     | +               | 0.00  | 815  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 820                                     | +               | 0.00  | 821  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 822                                     | +               | 0.00  | 823  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 589  | =            | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         | 824             | +     | 0.00 | 825     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 20113.38     | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 826                                     | -               | 0.00  | 827  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 828                                     | +               | 0.00  | 829  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      | 831     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 832                                     | +/              | 0.00  | 833  | +/      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 5000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 | 835   | =    | 9836.31 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 | 839   | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 | 840   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 33558.15     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?<br>(PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 841                                     |                 | 0.00  |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 842                                     |                 | 0.00  |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                         |                 | 843   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 | 844   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 | 845   |      | 9836.31 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 | 849   | =    | 2163.99 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 | 851   | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 26671.31     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 | 852   | =    | 2163.99 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 | 853   | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                              |                                                                                                                                     | 613                          | ±/-                         | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |      | 854            | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                                                     | 614                          | +                           | 5805.36                                                                                                                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |      | 855            | -       | 5829.82 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                     | 615                          | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |      | 856            | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                |                                                                                                                                     | 616                          | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO |      | 857            | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         |                                                                                                                                     | 617                          | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |      | 858            | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                       |                                                                                                                                     | 618                          | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |      | 859            | -       | 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                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |      | 860            | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                                                                                                 | ±/-                          | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |      | 861            | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                                                                                                 | ±/-                          | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         | 862  | -              | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                                                                                                 | ±/-                          | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         | 865  | =              | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                                 | ±/-                          | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         | 866  | =              | 3665.83 |         |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 71034.82                    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         | 867  | +              | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                            | 91148.20                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                         | 868  | -              | 0.00    |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                                     | =    | 0.00           |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                                     | =    | 3665.83        |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                              | 879                         | =                                                                                                                                                     | 2003.15                                                                                 |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                         | +                                                                                                                                                     | 2003.15                                                                                 |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                             | 880                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00 |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                             | 881                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00 |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                             | 882                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00 |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |      |                |         |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACION 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                         |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                       |                                                                                         |      |                |         |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                 | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                                                                          | 918  | Resol No. 0.00 |         |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                | 917  | USD 0.00       |         |         |
| 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                                                                                                         | 1710673581                                                                                  |                                                                                                                                     | 199                          | RUC No.                     | 1703863942001                                                                                                                                         |                                                                                         |      |                |         |         |

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

1710673581

199

RUC No.

1703863942001