

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                            |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                            |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                            |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                        |     | 871875455953 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                            |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791896491001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | IDD CONSULTORES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 311                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 53.43                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +                                          | 1980.00                                                            |                                   | 6006                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +                             | 15525.85                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   | 6008                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +   |                               | 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) | 317                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   | 6012                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                                                                                         |                                            |                                                                    |                                   |                                                | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6016                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6018                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6020                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +                             | 1851.96                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6022                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6024                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6026                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +                             | 600.00                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6028                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6030                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6032                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328                           | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | -                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6036                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | 6038                                                                                         |                                            | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6040                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIOPO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6042                              |                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6044                                                               | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6046                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6048                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +   |                               | 345.06                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6050                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +   |                               | 7562.09                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6052                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6054                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6056                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6058                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6059                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6060                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6062                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6064                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                    |                                                                                      |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066                                       | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6068                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6070                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6072                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6074                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |     | 0.00                          | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                             | 8809.11                                                                     | 6076                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6078                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082                                                               | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084                                                               | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6086                                                               | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088                                                               | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090                                       | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 815.15                                                                      | 6094                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6096                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6097                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |     | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6099                                       | +                                                                  | 0.00                              | 6100                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 361                           | =                                                                                | 25938.39                                                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6097                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                          | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6099                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | </                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |

|                                                     |                                                        |  |  |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + |  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +    |      | 0.16 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + |  | 18097.80 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | + |  | 4800.98  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + |  | 0.00     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | + |  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | + |  | 0.00     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | + |  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | + |  | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | + |  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | + |  | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | + |  | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + |  | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | - |  | 13924.26 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - |  | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | - |  | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + |  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | + |  | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + |  | 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) |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | + |  | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + |  | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | - |  | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | - |  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | + |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | - |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | - |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | - |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | - |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | + |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | - |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | + |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + |  | 0.00     | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + |  | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + |  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS                                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | - |  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | - |  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + |  | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + |  | 0.00     | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + |  | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + |  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + |  | 0.00     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + |  | 0.00     | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | - |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + |  | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | - |  | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + |  | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + |  | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | - |  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + |  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + |  | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | - |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 470 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 472 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 473 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 474 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 475 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 476 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 477 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 478 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 479 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 480 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 481 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 482 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 483 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 484 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 485 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 486 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 487 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 488 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 489 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 490 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 491 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 492 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 493 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 494 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 495 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 496 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 497 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 498 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 499 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 500 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 501 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 502 | + |  | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 503 | + |  | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 5   |   |  |          |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 7314      | +        | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 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. |      |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 29150.31     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 7992      | +        | 14401.96                             |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                             | 7999 | +         | 14401.96 |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7901                        | =    | 0.00      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |                             | 7902 | +         | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                             |      | 7903      | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 7904 | =         | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                             | 7905 | =         | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                             | 7906 | =         | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             | 7907 | =         | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                             | 7908 | =         | 0.00     |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                             |      | 801       | =        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 802                         | =    | 2797.54   |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                             |      | 094       | -        | 0.00                                 | 095                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 096                         | +    | 0.00      | 097      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 098                         | =    | 0.00      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                             |      |           |          |                                      | 803                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                             |      |           |          |                                      | 804                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 805      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 806      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 807      | +                                    | 1879.53                                                                                                                                                                             |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                             |                              | 576          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                        |                             |      |           |          | 808                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 809       | +        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 810       | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 811       | +        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 812       | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 813       | +        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             |                             |      | REVERSIÓN |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 814                         | +    | 0.00      | 815      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 816                         | +    | 0.00      | 817      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 818                         | +    | 0.00      | 819      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 820                         | +    | 0.00      | 821      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 822                         | +    | 0.00      | 823      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 824                         | -    | 0.00      | 825      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                    | +                           | 0.00 | 827       | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 29150.31     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                    | -                           | 0.00 | 829       | +        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                             |      | 830       | +        | 0.00                                 | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                             |      |           |          |                                      | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                             |      | 834       | +/=      | 0.00                                 | 835                                                                                                                                                                                 | +/=  | 0.00   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 1500.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                             |      |           |          |                                      | 836                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00   |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                             |      |           |          |                                      | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 918.01 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?    |                             |      |           |          |                                      | 838                                                                                                                                                                                 |      | SI     |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 2594.14                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 839      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 840      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 841      |                                      | NA                                                                                                                                                                                  |      |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      | 842                         |      | 0.00      | 843      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 844                         |      | 0.00      | 845      |                                      | 918.01                                                                                                                                                                              |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 846                         |      | 0.00      | 847      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 4466.00                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 848                         |      | 0.00      | 849      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 850      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/=          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 800      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 851      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 2797.54                                                                                                                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 852      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                             |      |           |          | 853                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 854      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 855      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/=                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 856       | +        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/=                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 857       | -        | 39.60                                |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/=                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 858       | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/=                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 859       | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/=                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 860       | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 5762.60      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 861       | -        | 7522.49                              |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 34912.91     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 862       | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                             |      |           |          |                                      | 863                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                             |      |           |          |                                      | 864                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 865       | =        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 866       | =        | 7562.09                              |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) 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                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 868       | -        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 869       | =        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      | 870       | =        | 7562.09                              |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO 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 A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                             |      |           | 879      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                             |      |           |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 875                         | +    | 0.00      |          |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                      |     |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 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                                           | +    | 58.02                     |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 58.02                     |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 58.02                     |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 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<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                      |     |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                      |     |                      |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 1709619736                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0.00           |                      |     |                      |     |             |     |             |