

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

116319279

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791746493001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOCIEDAD MINERA LA CHORRERA SA MINCHORRERA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 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                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                             | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                             | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                   |                                                                             | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                             | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                        | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                | 6021                                                                        | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6025                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                                                        | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                        | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00                                                                        | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| 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 CREDITOS 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           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 328                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329     | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 331                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 333     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 333                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |         | 335                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             |         | 336                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |         | 337                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 338                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |         | 339                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             |         | 340                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |         | 341                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             |         | 342                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                             |         | 343                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             |         | 344                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |         | 345                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             |         | 346                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             |         | 347                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 348                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                | OTRAS                                                                       |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             |         | 349                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                  |                                                                             | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 350                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                                             | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 351     | -                                                                                | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352     | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353     | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 354     | -                                                                                | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 355     | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356     | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | 6077                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                                | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                                | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |         | 357                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                | 6085                                                                        | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |         | 358                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                | 6087                                                                        | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6089                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360     | +                                                                                | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361     | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 362     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6097                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6099                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 365     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6101                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 366     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6103                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 367     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6105                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 368     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6107                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6108 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 369     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6109                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6110 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 370     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6111                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6112 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 371     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6113                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6114 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 372     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6115                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6116 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6117                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6118 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6119                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6120 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 375     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6121                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6122 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 376     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6123                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6124 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 377     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6125                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6126 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 378     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6127                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6128 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 379     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6129                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6130 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 380     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6131                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6132 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 381     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6133                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6134 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 382     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6135                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6136 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 383     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6137                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6138 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 384     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6139                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6140 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 385     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6141                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6142 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 386     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6143                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6144 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 387     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6145                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6146 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 388     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6147                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6148 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 389     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6149                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6150 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6151                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6152 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6153                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6154 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 392     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6155                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6156 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 393     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6157                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6158 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 394     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6159                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6160 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6161                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6162 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 396     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6163                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6164 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6165                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6166 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 398     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6167                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6168 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 399     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6169                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6170 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 400     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6171                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6172 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 401     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6173                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6174 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 402     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6175                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6176 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 403     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6177                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6178 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 404     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6179                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6180 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 405     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6181                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6182 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 406     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6183                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6184 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 407     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6185                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6186 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 408     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6187                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6188 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 409     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6189                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6190 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 410     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6191                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6192 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 411     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6193                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6194 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 412     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6195                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6196 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 413     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6197                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6198 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 414     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6199                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6200 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 415     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6201                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6202 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 416     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6203                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6204 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 417     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6205                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6206 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 418     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6207                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6208 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 419     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6209                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6210 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 420     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6211                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6212 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 421     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6213                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6214 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 422     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                 |            | 7992                        | +    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                 |            | 7999                        | +    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                 |            | 7901                        | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |                                                                                                 |            | 7902                        | +    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                 |            | 7903                        | -    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            | 7904                        | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |                                                                                                 |            | 7905                        | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                 |            | 7906                        | =    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |         |              |                                                                                         | 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         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 | 802        | =                           | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +       | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +       | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | 568                                                  | +    | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      | 094  | -    | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569     | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                               | 096                                                                                             | +          | 0.00                        | 097  | -                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      | 803  | -    | 0.00 |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | 572                                                  | +    | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      | 804  | -    | 0.00 |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573     | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                 |            | 805                         | -    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574     | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                 |            | 806                         | +    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | 575                                                  | +    | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |      | 807  | +    | 0.00 |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576     | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                 |            | 808                         | +    | 0.00                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577     | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*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 NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                                                                           |                              | 582     | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583     | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584     | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 | GENERACIÓN | 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                                                  | =    | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |      | 828  | -    | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | 591                                                  | =    | 0.00 | INGRESOS                                                                                                               |      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | 592                                                  | =    | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      | 830  | +    | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |      |      |                                                                                                                        | 833  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | 601                                                  | +    | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |      | 834  | +/=  | 0.00 | 835 | +/=  | 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | 602                                                  | -    | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |      |      | 836  | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | 603                                                  | +    | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |      |      |      | 837  | =   | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604     | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |                             |      | 838                                                  |      | NA   |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605     | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |            | 839                         |      | 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 |      |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608     | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                                                                                            |                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |            |                             |      | 842                                                  |      | 0.00 | 843                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609     | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                 |            | 844                         |      | 0.00                                                 | 845  |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610     | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                 |            | 846                         |      | 0.00                                                 | 847  |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611     | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                 |            | 848                         |      | 0.00                                                 | 849  |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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                                                 |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615     | -            | 0.00                                                                                    | (-) 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        | -                           | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
| 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 GANANCIA 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 696                          | =       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 | 861        | -                           | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                          | =       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 | 862        | -                           | 0.00 |                                                      |      |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | 624                                                  | =    | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |      | 863  | -    | 0.00 |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      | 625                                                  | =    | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |      | 864  | -    | 0.00 |     |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 865  | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 866  | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 867  | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| (-) 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  | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 871  | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 872  | -                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 873  | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 874  | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 875  | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 876  | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 877  | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 878  | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 879  | +                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 880  | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 881  | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 882  | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 883  | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 884  | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                 |            |                             |      |                                                      |      | 885  | =                                                                                                                      | 0.00 |      |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0703499285 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0700268089001             |                   |                                 |                   |     |             |