

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                  |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                              | 871795451453 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992368756001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                               | 10818.61                                                                                     |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                               | +                       | 0.00            | 6002                 | +                       | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                               | +                       | 0.00            | 6004                 | +                       | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                                               | +                       | 8049.27         | 6006                 | +                       | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                         | -            |                               | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6007                                                                          | +                                                                  | 103967.11               | 6008            | +                    | 0.00                    |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADOS                                | LOCALES                                        | 315                                                                           | +                                                                  |                         | 27245.01        |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 316                                                                           | +                                                                  |                         | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                          |                                                                                              | EXPORACIONES NETAS                             | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                                               | +                       | 0.00            | 6010                 | +                       | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                                               | +                       | 0.00            | 6012                 | +                       | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               | 6013                                                               | +                       | 0.00            | 6014                 | +                       | 0.00                    |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | DEL EXTERIOR | 319                           | +                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                              |                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                    | +               | 0.00                 | 6016                    | +                       | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               | 6017                                                                                         |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                                               | 6018                    | +               | 0.00                 |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               | 6019                                                                                         |                                                |                                                | +                                                                             | 0.00                                                               | 6020                    | +               | 0.00                 |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +            |                               | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6022                    | +               | 0.00                 |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6024                    | +               | 0.00                 |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6026                    | +               | 0.00                 |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6028                    | +               | 0.00                 |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                              | 6029                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6030                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                              | 6031                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6032                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                              | 6033                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6034                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6035                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6036                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                              | 6037                                           |                                                | 0.00                                                                          | 6038                                                               |                         | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                              | 6039                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                   |                                                                                              | 6041                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6042                                                               |                         | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                |                                                                                              | 6043                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6044                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                             |                                                                                              | 6045                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6046                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                                                              | 6047                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6048                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                              | 6049                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6050                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        |                                                                                              | 6051                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6052                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                              | 6053                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6054                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                                              | 6055                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6056                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                              | 6057                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6058                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                         |                                                                                              | 6059                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6060                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                 |                                                                                              | 6061                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6062                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                         |                                                                                              | 6063                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6064                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                        |                                                                                              | 6065                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6066                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6067                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6068                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                     |                                                                                              | 6069                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6070                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6072                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                              |                                                                                              | 6073                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6074                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                         |                                                                                              | 6075                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6076                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                      |                                                                                              | 6077                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6078                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                         |                                                                                              | 6079                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6080                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                          |                                                                                              | 6081                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6082                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                              |                                                                                              | 6083                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6084                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                              | 6085                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6086                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                             |                                                                                              | 6087                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6088                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                     |                                                                                              | 6089                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6090                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                         |                                                                                              | 6091                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6092                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6093                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6094                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                         |                                                                                              | 6095                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6096                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 336                                                                                          | +                                              |                                                | 2294.38                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6097                 | +                       | 0.00                    | 6098         | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                | 6099                    | +                       | 0.00         | 6100  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +            |                               | 280.46                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +                                              | 0.00                                                                          | 6100                                                               | +                       | 0.00            |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               | 338                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         | LOCAL        | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 344                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                          | -                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                          | -                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | 351                                                                                          | -                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | A COSTO                                                                                       | 353                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 357                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                         | 359                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                                          | +                                                                  | 0.00                    |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 363                                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |                      |                         |                         |              | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| NO RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |                               |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                               |                                                                    |                         |                 |                      |                         |                         |              |       |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                          |              |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|--------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 364     | +   |      | 0.00                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR             | 6101         | +     |           | 0.00                                                                                                                                                | 6102     | +                                                           |      | 0.00 |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 365     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6103         | +     |           | 0.00                                                                                                                                                | 6104     | +                                                           |      | 0.00 |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 366 | +    |                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6105  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6106                                                        | +    |      | 0.00 |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367 | +    |                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | LOCAL        | 6107  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6108                                                        | +    |      | 0.00 |        |      |                                            |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 368 | +    |                                                                                  |                                                                                                                                                       | 2787.44                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR | 6109  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6110                                                        | +    |      | 0.00 |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 369 | +    |                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | LOCAL        | 6111  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6112                                                        | +    |      | 0.00 |        |      |                                            |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 370 | +    |                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR | 6113  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6114                                                        | +    |      | 0.00 |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 371 | +    |                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          | LOCAL        | 6115  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6116                                                        | +    |      | 0.00 |        |      |                                            |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |         | 372 | +    |                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR | 6117  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6118                                                        | +    |      | 0.00 |        |      |                                            |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 373 | +    |                                                                                  |                                                                                                                                                       | 5992.67                                                                                                                                                                                            |                          | LOCAL        | 6119  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6120                                                        | +    |      | 0.00 |        |      |                                            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374     | +   |      | 6687.87                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                     | +            |       | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375     | +   |      | 35705.36                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                     | +            |       | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376     | +   |      | 0.00                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                     | +            |       | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                     | +            |       | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129                     | +            |       | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131                     | +            |       | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133                     | +            |       | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135                     | +            |       | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382     | +   |      | 0.00                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                     | =            |       | 112016.38 |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383     | +   |      | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                     | =            |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |                                                                                                                                             | 384     | -   |      | 30835.92                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                     | =            |       | 48717.34  |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385     | -   |      | 0.00                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                     | =            |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386     | -   |      | 0.00                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                     | =            |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387     | +   |      | 0.00                                                                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6144                     | =            |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388     | +   |      | 0.00                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                     | =            |       | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                          | 6146         | =     |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                          | 6147         | =     |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                          | 6148         | =     |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392     | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                          | 6149         | =     |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393     | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                          | 6150         | =     |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             | 0.00 |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                                                                               | =                        |              | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +   |      | 0.00                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                          |              | COSTO |           | GASTO                                                                                                                                               |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                          |              |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +   |      | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                     | +            |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          | 7006                                                        | +    |      | 0.00 |        |      |                                            |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -   |      | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7008      | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7009 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -   |      | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               | -                        |              | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +   |      | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404     | +   |      | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  |           |                                                                                                                                                     | 7018     | +                                                           |      | 0.00 |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -   |      | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  |           |                                                                                                                                                     | 7021     | +                                                           |      | 0.00 |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -   |      | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -                        |              | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +   |      | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408     | +   |      | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -                        |              | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |         | 409 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                     | +            |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |         | 410 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                     | -            |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -       |     | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                    | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                                                                |                          | 0.00         | 7038  | +         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039                                                        | +    | +/-  | 0.00 |        |      |                                            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                          | 0.00         | 7041  | +         |                                                                                                                                                     | 15000.00 | 7042                                                        | +    |      | 0.00 |        |      |                                            |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413     | +   |      | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7044      | +                                                                                                                                                   |          | 3000.00                                                     | 7045 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414     | +   |      | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7047      | +                                                                                                                                                   |          | 3072.00                                                     | 7048 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415     | +   |      | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7050      | +                                                                                                                                                   |          | 1844.39                                                     | 7051 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416     | +   |      | 0.00                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7053      | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7054 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417     | +   |      | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7056      | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7057 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418     | +   |      | 0.00                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7059      | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7060 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       | 419     | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7062      | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7063 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 420     | +   |      | 0.00                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7064                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7065      | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7066 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 421     | +   |      | 0.00                                                                             | ACELERADA                                                                                                                                             | 7067                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7068      | +                                                                                                                                                   |          | 8220.37                                                     | 7069 | +    |      | 141.12 |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 422     | +   |      | 0.00                                                                             | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7070                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7071      | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7072 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 423 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                     | +            |       | 0.00      | 7074                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 | 7075 | +    |        | 0.00 |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +   |      | 0.00                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                     | +            |       | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 | 7078 | +    |        | 0.00 |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 425 | +    |                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079         | +     |           | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | +                                                           |      | 0.00 | 7081 | +      |      | 0.00                                       |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +   |      | 0.00                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                                                                                               | +                        |              | 0.00  | 7083      | +                                                                                                                                                   |          | 0.00                                                        | 7084 | +    |      | 0.00   |      |                                            |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 427     | -   |      | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                     | +            |       | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 | 7087 | +    |        | 0.00 |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 428     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7088                     | +            |       | 0.00      | 7089                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 | 7090 | +    |        | 0.00 |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429     | -   |      | 0.00                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                          |              |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        |      |                                            |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 430 | +    |                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                          |              |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |        | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL     | 431 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                          | 7097         | +     |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +                                                           |      | 0.00 | 7099 | +      |      | 0.00                                       |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 432 | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                                                                      |                          | 7097         | +     |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +                                                           |      | 0.00 | 7099 | +      |      | 0.00                                       |

|  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                       | 546     | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | [OTROS]                               |                                                                                                                                                |      |                             | 7311     | +                                    | 0.00     | 7312      | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 547     | +        | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             | 7314     | +                                    | 0.00     | 7315      | +        | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                       | 548     | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 549     | +        | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                  |                                                                                                                                                | =    | 0.00                        |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 550     | =        | 11695.81                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                |      | 7992                        | +        | 96899.14                             |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553     | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554     | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555     | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556     | +        | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                | 7901 | =                           | 0.00     |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557     | +        | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                | 7902 | +                           | 0.00     |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558     | +        | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                | 7903 | -                           | 48717.34 |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 559     | +        | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                | 7904 | =                           | 0.00     |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 560     | +        | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                | 7905 | =                           | 0.00     |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS          | LOCALES | 561      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                |      | 7906                        | =        | 0.00                                 |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      | 7907                        | =        | 0.00                                 |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 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                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             | 801      | =                                    | 15117.24 |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 564     | +        | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                   | +       | 0.00     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      | 802                         | =        | 0.00                                 |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                   | +       | 12148.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 567     | +        | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                  |          | REVERSION                            |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 568     | +        | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                   |                                                                                                                                                | -    | 0.00                        | 095      |                                      | +        | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |         | 569      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                       | 096                                                                                                                                            |      | +                           | 0.00     | 097                                  |          | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |         | 570      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 098                                  |          | =         | 15117.24 |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 571     | +        | 0.00                                                                                     | [+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             | 803      | -                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 572     | +        | 369.39                                                                                   | [+] 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                                  | +        | 294.48    |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 ATTRIBUIBLE 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 REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |         | 580      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | [+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 812                                  | -        | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       |         | 581      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 813                                  | +        | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                       |         | 582      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |         | 583      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | GENERACIÓN                           |          | REVERSION |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |         | 584      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                       | 814                                                                                                                                            |      | +                           | 0.00     | 815                                  |          | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |         | 585      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                       | 816                                                                                                                                            |      | +                           | 0.00     | 817                                  |          | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |         | 586      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                       | 818                                                                                                                                            |      | +                           | 0.00     | 819                                  |          | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                       |         | 587      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR 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     | =        | 12517.39                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                   |                                                                                                                                                | +    | 0.00                        | 827      |                                      | -        | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 599     | =        | 14213.20                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                   |                                                                                                                                                | -    | 0.00                        | 829      |                                      | +        | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 591     | =        | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                   |                                                                                                                                                | +    | 0.00                        | 831      |                                      | -        | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 592     | =        | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             | 833      | +                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                       | 834                                                                                                                                            |      | +                           | 0.00     | 835                                  |          | +         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 601     | +        | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             | 836      | =                                    | 15411.72 |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| [+] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 602     | -        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             | 837      | =                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |         | 604      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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                         |          | =                                    | SI       |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |         | 605      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      | 839                         |          | =                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         | 606      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      | 840                         |          | =                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |         | 606      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |      | 841                         |          | =                                    | NA       |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |         | 607      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |         | 608      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      | 842                         |          | -                                    | 0.00     | 843       |          | =    | 15411.72 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      | 844                         |          | =                                    | 0.00     | 845       |          | =    | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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      | +                                                                                        | 32515.94                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |      | 848                         |          | =                                    | 0.00     | 849       |          | =    | 15411.72 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | [+] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                       |         | 612      | -                                                                                        | 1136.74                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 850                                  |          | =         | 3390.58  |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                       |         | 613      | +                                                                                        | 3488.08                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 800                                  |          | +         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |         | 614      | +                                                                                        | 11095.40                                                                                                                                       | [+] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 851                                  |          | -         | 4021.85  |      |          |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | [+] PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |         | 615      | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 852                                  |          | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                   | +       | 0.00     | [=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 853                                                                                                                                            |      | -                           | 4021.85  |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |                                      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 619     | +        | 0.00                                                                                     | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                | 856  |                             | +        | 0.00                                 |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                       |         | 620      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | [+] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 857                                  |          | -         | 280.46   |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                       |         | 621      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | [+] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 858                                  |          | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |                       |         | 622      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | [+] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 859                                  |          | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                       |         | 623      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | [+] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 860                                  |          | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |         | 623      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | [+] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                |      |                             |          | 860                                  |          | -         | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 698     | =        | 46762.68                                                                                 | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             | 861      |                                      | -        | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 699     | =        | 60975.88                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             | 862      |                                      | -        | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 624     | =        | 0.00                                                                                     | [+] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             | 864      |                                      | -        | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 625     | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                |      |                             | 865      |                                      | =        | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                |      | 866                         |          | =                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                |      | 867                         |          | +                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                       |                                                                                                                                                |      | 868                         |          | -                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                |      | 869                         |          | =                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                |      | 870                         |          | =                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                |      | 871                         |          | +                                    | 1414.83  |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                       | [+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      | 872                         |          | -                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |      | 873                         |          | +                                    | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      | 879                         |          | =                                    | 1414.83  |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      | 874                         |          | +                                    | 707.42   |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      | 875                         |          | +                                    | 707      |           |          |      |          |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | -4021.84              |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911730919                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 0913474243001 |                |     |                |     |          |     |          |