

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151296988

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792356326001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RAFAEL VASQUEZ RAMIREZ TRANSFORMADORES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | = | 193852.61 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | = | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311        | +                         | 55820.97                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001                                       | +        | 4303259.77     | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                                       | +        | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005                                       | +        | 61335.01       | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314        | -                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES    | 315                       | +                                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 1506057.05                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007     | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                       | +        | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317        | -                         | 61127.88                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                       | +        | 0.00           | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            | 318                       | +                                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013     | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            | 319                       | +                                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015     | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            | 320                       | +                                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017     | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            | 321                       | +                                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |          | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            | 322                       | +                                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 323        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                       | +        | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324        | -                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              | 6025                                       | +        | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES    | 325                       | +                                                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 57672.34                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027     | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                                       | +        | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6032     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6034     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329        | +                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6036     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 330        | +                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6038     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +          | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                       | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335        | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                       | +        | 0.00           | 6042 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336        | +                         | 11694.51                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                       | +        | 0.00           | 6044 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                       | +        | 0.00           | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                       | +        | 0.00           | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +          | 3386.89                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +          | 604137.71                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +          | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6054     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +          | 900.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                           |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6056     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +          | 12483.15                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6058     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +          | 0.00                      | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                           |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                       | +        | 0.00           | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                       | +        | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                       | +        | 0.00           | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                       | +        | 0.00           | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6070     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                       | +        | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351        | -                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00     | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00     | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                          | 11605.46 | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354        | -                         | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00     | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                          | 0.00     | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            | 356                       | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                       | +        | 0.00           | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +          | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +          | 19935.31                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +          | 14209.34                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +          | 5530.14                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 2230699.53 |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 362        | +                         | 541357.41                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 363        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364        | +                         | 1099470.10                                                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365        | +                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |            |                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                            |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6103                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6104  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6106  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6107                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6108                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6109                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6110                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368     | +         |                                                    |                                                                              | 693589.62                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                     | 6111                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6112                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                        | 6113                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6114  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370     | +         |                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                       | 6115  | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6116                                                        | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                        |                           | 6117                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6118                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +         |                                                    |                                                                              | 45195.89                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                     | 6119                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6120                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +         |                                                    |                                                                              | 21571.80                                                                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6121                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6122                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       |           | 28731.44                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                                                   | +                         |                                                             | 0.00  | 6124                                                        | +     |                                                             | 0.00                                                        |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       |           | 77941.07                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                                   | +                         |                                                             | 0.00  | 6126                                                        | +     |                                                             | 0.00                                                        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6127                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6128  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6129                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6130                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6131                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6132                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                     | 6133                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6134                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                        | 6135                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6136  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              | OTROS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6137                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6138  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6139                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6140  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | LOCAL                                                                                                                  | 6141                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6142  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -       |           | 230202.60                                          |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6143                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6144  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6145                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6146  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 128775.59 | DEL EXTERIOR                                       | 6147                                                                         |                                                                                                                                         | +                                                                                                                      |                           | 0.00                                                        | 6148  | +                                                           |       | 0.00                                                        |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6149                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6150  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +       |           | 26687.08                                           |                                                                              |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                     | 6151                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6152                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6153                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6154                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  | LOCAL                     | 6155                                                        | +     |                                                             | 0.00  | 6156                                                        | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                        | 6157                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6158  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       |           | 16329.20                                           |                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | LOCAL                                                                                                                  | 6159                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6160  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6161                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6162  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                    |                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | LOCAL                                                                                                                  | 6163                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6164  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6165                      | +                                                           |       | 0.00                                                        | 6166  | +                                                           |                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |         |           |                                                    |                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                   | =                         |                                                             | 0.00  |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO | 400       | +                                                  |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                             | COSTO | GASTO                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00      |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00      |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | COSTO                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     |           |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             | 0.00  |                                                             |                                                             |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       |           |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             | 0.00  |                                                             |                                                             |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         |         | 0.00      |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       |           |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             | 0.00  |                                                             |                                                             |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         |         | 0.00      |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00      |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00      |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +         |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO                                                       |       |                                                             | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                         | +       |           |                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       |           | 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) | 428     | -         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 435                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 436     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 438                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 439                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 438     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 439                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 441                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 442     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 443                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 444                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 445     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 446                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 447                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 448                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 447     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 448                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 449                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 450                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 451     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 452                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 453                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 454     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 455                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 456                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 457                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 456     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 457                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 458                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 459                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 460     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 461                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 462                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 463     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 464                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 465                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 466                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 465     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 466                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 467                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 468                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 469     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 470                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 471                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 472     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 473                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 474                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 475                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 474     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 475                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 476                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 477                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 478     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 479                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 480                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 481     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 482                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 483                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 484                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 483     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 484                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 485                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 486                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 487     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 488                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 489                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 490     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 491                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 492                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 493                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 492     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 493                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 494                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 495                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 496     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 497                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 498                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 499     | +         |                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 500                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 501                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 502                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 501     | +         |                                                    | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 502                                                                                                                                         | +       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 503                                                                                                                                         | -       |           | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 504                                                                                                                                         | +       |           | 0.00</                                             |                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                           |                                                             |       |                                                             |       |                                                             |                                                             |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         |            |          |           |                  |           |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------|------------|----------|-----------|------------------|-----------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |            |      |                         |            | 7314     | +         | 0.00             | 7315      | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            | 7991 | =                       | 2934174.91 |          |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         |            |          |           |                  |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                                    | 1409658.65                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         |            |          |           |                  |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |            |      |                         |            | 7992     | +         | 856762.17        |           |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |            |      |                         |            | 7999     | +         | 3790937.08       |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         |            |          |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |      |                         |            | 7901     | =         | 0.00             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 167019.72                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |            |      |                         |            | 7902     | +         | 0.00             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |            |      |                         |            | 7903     | -         | 0.00             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         |            | 7904     | =         | 1790800000000.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |            |      |                         |            | 7906     | =         | 0.00             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         |            | 7907     | =         | 0.00             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |            |      |                         |            | 7908     | =         | 0.00             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                         | +          | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |          |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |            |      |                         |            |          | 801       | =                | 604032.40 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |            |      |                         |            |          |           |                  |           |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            | 64055.17                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 802        | =        | 0.00      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         |            |          |           |                  |           |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |            |      |                         |            |          |           |                  |           |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |            | 094  | -                       | 0.00       | 095      | +         | 0.00             |           |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |            | 096  | +                       | 0.00       | 097      | -         | 0.00             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |            | 098  | =                       | 604032.40  |          |           |                  |           |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |      |                         |            | 803      | -         | 90604.86         |           |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                                    | 9391.70                                                                                                                                        | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                             |            |      |                         |            | 804      | -         | 0.00             |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +                                                                                                                                                    | 50448.22                                                                                                                                       | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |            |      |                         |            | 805      | -         | 0.00             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          | +                                                                                                                                                    | 17238.91                                                                                                                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |      |                         |            | 806      | +         | 252620.62        |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                 | ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 809        | +        | 0.00      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 810        | -        | 33490.19  |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 811        | +        | 0.00      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 812        | -        | 0.00      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 813        | +        | 0.00      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         |            |          |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | GENERACION |      |                         | 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      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 826        | +    | 0.00                    | 827        | -        | 0.00      |                  |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                                                                                    | 308153.72                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |            | 828  | -                       | 0.00       | 829      | +         | 0.00             |           |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                                                                                    | 1717812.37                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |            | 830  | +                       | 0.00       | 831      | -         | 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                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |            |      |                         |            | 833      | -         | 0.00             |           |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             |            | 834  | +/-                     | 0.00       | 835      | +/-       | 766.67           |           |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |            |      |                         |            | 836      | =         | 733324.64        |           |   |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                                    | 300500.00                                                                                                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |            |      |                         |            | 837      | =         | 0.00             |           |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                             |            |      |                         |            | 838      |           | 0.00             |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         |            | 839      |           | 0.00             |           |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 101273.95                                                                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 840        |          | 0.00      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         |            |          |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 841        |          | 0.00      |                  |           |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 842        |      | 0.00                    | 843        |          | 733324.64 |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 844        |          | 0.00      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 845        |          | 0.00      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 846        |          | 0.00      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 1924205.16                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 848        |          | 0.00      |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 850        | =        | 161331.42 |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 800        | +        | 38149.36  |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 342704.42                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 851        | -        | 38149.36  |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 852        | -        | 15259.74  |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |            |      |                         |            | 853      | -         | 22889.62         |           |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 854        | =        | 138441.80 |                  |           |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      |                         | 855        | =        | 0.00      |                  |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 856                     | +          | 22889.62 |           |                  |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 857                     | -          | 44731.90 |           |                  |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 3440.65      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 858                     | -          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 859                     | -          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 860                     | -          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 2672124.18   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 861                     | -          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 4389936.55   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 862                     | -          | 43078.99 |           |                  |           |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 863                     | -          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 864                     | -          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 865                     | =          | 73520.53 |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 866                     | =          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 867                     | +          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 868                     | -          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 869                     | =          | 73520.53 |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |      | 870                     | =          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            |      | 871                     | +          | 41684.53 |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            |      | 872                     | -          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |            |      | 873                     | +          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |            |      | 879                     | =          | 41684.53 |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |            |      | 874                     | +          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |            |      | 875                     | +          | 0.00     |           |                  |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |            |      | 876                     | +          | 41684.53 |           |                  |           |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00      |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 1748.88   |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 161331.42 |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | 9391.70   |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                           | +           | 73520.53                  |           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 73520.53                  |           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 73520.53                  |           |                                 |          |                |          |     |          |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1714113162                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.   | 1802771905001                   |          |                |          |     |          |